

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

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2024	10	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	за ЄДРПОУ	03359115		
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	8038200000		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21		
Середня кількість працівників ²	296				
Адреса, телефон	БУТИШІВ ПРОВ. 19, М.КИЇВ. тел.0442809349				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v		
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2024 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	42 606	42 551
первісна вартість	1001	43 595	43 691
накопичена амортизація	1002	989	1 140
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 611	1 191
Основні засоби:	1010	436 862	419 932
первісна вартість	1011	879 520	908 759
знос	1012	442 658	488 827
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	482 079	463 674
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	50 789	33 853
в т.ч.: виробничі запаси	1101	50 513	31 775
незавершене виробництво	1102	276	2 077
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 516	1 198
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	713	323
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	1 567	1 708
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 861	2 805
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	1 861	2 805
Витрати майбутніх періодів	1170	179	6 416
Інші оборотні активи	1190	5 179	2 101
Усього за розділом II	1195	61 804	48 404
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	543 883	512 078

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 800	1 800
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	1 800	1 800
Капітал у дооцінках	1405	42 671	48 221
Додатковий капітал	1410	464 509	438 219
Резервний капітал	1415	1 542	1 542
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		729
Неоплачений капітал	1425	140	140
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	510 382	490 371
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	148	6 048
розрахунками з бюджетом	1620	555	1 002
у тому числі з податку на прибуток	1621	397	136
розрахунками зі страхування	1625	176	999
розрахунками з оплати праці	1630	356	3 478
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	828	820
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	30 377	8 529
Інші поточні зобов'язання	1690	1 061	831
Усього за розділом III	1695	33 501	21 707
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	543 883	512 078

Керівник

Головний бухгалтер



СЕРГІЙ ГУДЗЕНКО

(ініціали, прізвище)

АЛЛА ВОЙТКО

(ініціали, прізвище)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ за ЄДРПОУ
ТА СПОРУД НА НИХ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	10	01
03359115		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2024 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	139 087	130 054
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	117 738	107 333
Валовий:			
прибуток	2090	21 349	22 721
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	2 195	787
Адміністративні витрати	2130	12 311	12 533
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	51 919	43 461
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	40 686	32 486
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	41 588	33 195
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>		
Фінансові витрати	2250		
итрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	902	709
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 173	- 128
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	729	581
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	5 550	12
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	5 550	12
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	5 550	12
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	6 279	593

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	39 155	29 207
Витрати на оплату праці	2505	67 520	62 544
Відрахування на соціальні заходи	2510	14 735	13 582
Амортизація	2515	45 967	36 891
Інші операційні витрати	2520	14 591	21 103
Разом	2550	181 968	163 327

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



СЕРГІЙ ГУДЗЕНКО

(ініціали, прізвище)

АЛІА ВОЙТКО

(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 ВО КМР (КМДА)

(найменування суб'єкта управління)

08.12.2023р. № Н-263

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА		Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за ЄДРПОУ	03359115	основний ФП
Суб'єкт управління	Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)	за КОПФГ	150	змінений ФП
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за СПОДУ		
Галузь		за КВЕД	52.21	змінений ФП
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньооблікова кількість штатних працівників	296			
Місцезнаходження	БУТИШЕВ ПРОВ. 19			
Телефон	0442802422			Стандарти звітності П(с)БОУ
Прізвище та власне ім'я керівника	ГУДЗЕНКО СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за 9 місяців 2024 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	130 054	139 087	150 906	139 087	- 11 819	92,17
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	107 333	117 738	127 059	117 738	- 9 321	92,66
Валовий прибуток/збиток	1020	22 721	21 349	23 847	21 349	- 2 498	89,52
Адміністративні витрати	1030	12 533	12 311	12 338	12 311	- 27	99,78
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	787	2 195	1 422	2 195	773	154,36
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	281	1 166	900	1 166	266	129,56
Інші операційні витрати	1080	43 461	51 919	51 915	51 919	4	100,01
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 32 486	- 40 686	- 38 984	- 40 686	- 1 702	104,37
EBITDA	1310	4 405	5 281	3 914	5 281	1 367	134,93
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	33 195	41 588	39 834	41 588	1 754	104,40
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	33 195	41 588	39 834	41 588	1 754	104,40
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	709	902	850	902	52	106,12
Податок на прибуток	1180	128	173	153	173	20	113,07
Чистий фінансовий результат	1200	581	729	697	729	32	104,59
Прибуток	1201	581	729	697	729	32	104,59

Найменування показника	Код рядка	квітневий період (квартал, рік) наростаючим підсумком			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	року				
I	2	3	4	5	6	7	8	
Збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	164 036	182 870	192 162	182 870	- 9 292	95,16	
Усього витрат	1220	163 455	182 141	191 465	182 141	- 9 324	95,13	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	29 207	39 155	52 196	39 155	- 13 041	75,02	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	18 154	29 029	40 357	29 029	- 11 328	71,93	
витрати на паливо та енергію	1402	11 053	10 126	11 839	10 126	- 1 713	85,53	
Витрати на оплату праці	1410	62 544	67 520	67 604	67 520	- 84	99,88	
Відрахування на соціальні заходи	1420	13 582	14 735	14 873	14 735	- 138	99,07	
Амортизація	1430	36 891	45 967	42 898	45 967	3 069	107,15	
Інші операційні витрати	1440	21 103	14 591	13 741	14 591	850	106,19	
Усього за елементами операційних витрат	1450	163 327	181 968	191 312	181 968	- 9 344	95,12	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 621	2 390	367	2 390	2 023	651,23	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 621	1 377	367	1 377	1 010	375,20	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	12 324	12 327	13 336	12 327	- 1 009	92,43	
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 258	12 154	12 169	12 154	- 15	99,88	
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	128	173	153	173	20	113,07	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	938		1 014		- 1 014		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	13 582	14 735	14 873	14 735	- 138	99,07	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	13 582	14 735	14 873	14 735	- 138	99,07	
Усього виплат	2200	29 527	29 452	28 576	29 452	876	103,07	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у т.ч. чисті	4000	1 220	2 963		2 963			

Найменування показника	Код рядка	квіт 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	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2							
залучені кредитні кошти	4002							
власні кошти	4003	1 220	2 963		2 963			
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	534	986		986			
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	674	1 392		1 392			
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	12	107		107			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		478		478			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051							
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %			
		3	4	5	6	7	8			
I	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. Коєфіцієнтний 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	X	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	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	X	X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	486 216	463 674	485 020	463 674	- 21 346	95,60			
основні засоби	6001	442 648	419 932	399 750	419 932	20 182	105,05			
первісна вартість	6002	871 160	908 759	871 160	908 759	37 599	104,32			
знос	6003	428 512	488 827	471 410	488 827	17 417	103,69			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	47 213	48 404	47 213	48 404	1 191	102,52			
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	1 928	1 198	1 200	1 198	- 2	99,83			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	171	323		323					
гроші та їх еквіваленти	6013	2 743	2 805		2 805					
Усього активів	6020	533 429	512 078	532 233	512 078	- 20 155	96,21			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030									

Найменування показника	Код рядка	...квіт 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	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	20 654	21 707	11 500	21 707	10 207	188,76	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 842	6 048	500	6 048	5 548	1 209,60	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	876	1 002	1 002	1 002			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	20 654	21 707	11 500	21 707	10 207	188,76	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	512 775	490 371	512 775	490 371	- 22 404	95,63	
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								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	292	296	306	296	- 10	96,73	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	29	32	34	32	- 2	94,12	
Витрати на оплату праці	8003	262	263	271	263	- 8	97,05	
керівник	8010	62 544	67 520	67 604	67 520	- 84	99,88	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8011	X	X	X	X	X	X	
	8012	X	X	X	X	X	X	
	8013	X	X	X	X	X	X	

Найменування показника	Код рядка	.кт нарастаючим підсумком з початку року			звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	23 799	25 345	23 676	25 345	1 669	107,05	
керівник, у тому числі:	8021	83 739	70 625	63 674	70 625	6 951	110,92	
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	29 365	34 475	32 066	34 475	2 409	107,51	
працівник	8023	22 950	24 062	22 476	24 062	1 586	107,06	

Керівник _____

(посада)

Сергій Гулзенко

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ