

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		2024	01	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	306			
Адреса, телефон	БУТИШІВ ПРОВ. 19 М.КИЇВ			
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				V
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01.01.2024 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	42 977	42 606
первісна вартість	1001	43 612	43 595
накопичена амортизація	1002	635	989
Незавершені капітальні інвестиції	1005	845	2 611
Основні засоби:	1010	165 678	436 862
первісна вартість	1011	558 166	879 520
знос	1012	392 488	442 658
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	209 500	482 079
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	40 304	50 789
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>40 133</i>	<i>50 513</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>171</i>	<i>276</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>		
<i>товари</i>	<i>1104</i>		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 478	1 516
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	1 637	713
у тому числі з податку на прибуток	1136		
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 704	1 567
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 527	1 861
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>2 527</i>	<i>1 861</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	946	179
Інші оборотні активи	1190	2 551	5 179
Усього за розділом II	1195	52 147	61 804
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття			
Баланс	1300	261 647	543 883

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
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	42 660	42 671
Додатковий капітал	1410	186 909	464 509
Резервний капітал	1415	1 303	1 542
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	140	140
Видучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	232 532	510 382
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	306	148
розрахунками з бюджетом	1620	75	555
у тому числі з податку на прибуток	1621	75	397
розрахунками зі страхування	1625		176
розрахунками з оплати праці	1630	312	356
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	820	828
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	26 899	30 377
Інші поточні зобов'язання	1690	703	1 061
Усього за розділом III	1695	29 115	33 501
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	261 647	543 883

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
 (підпис)

[Handwritten signature]
 (підпис)

Сергій Гудзенко
 (ініціали, прізвище)

Алла Войтко
 (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 за ЄДРПОУ
ТА СПОРУД НА НИХ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	01	01
03359115		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2023 рік

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. 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	223 091	144 809
Зобов'язаність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	172 679	107 960
Фінансовий:			
прибуток	2090	50 412	36 849
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	1 205	845
Адміністративні витрати	2130	16 525	14 511
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	78 468	54 406
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	43 376	31 223
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	46 288	33 675
<i>з т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2 912	2 452
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 525	- 442
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	2 387	2 010
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	11	11
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	11	11
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	11	11
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2 398	2 021

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	50 205	24 108
Витрати на оплату праці	2505	92 970	73 563
Відрахування на соціальні заходи	2510	20 027	15 900
Амортизація	2515	51 510	38 716
Інші операційні витрати	2520	52 960	24 590
Разом	2550	267 672	176 877

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



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

СЕРГІЙ ГУДЗЕНКО
(ініціали, прізвище)

АЛЛА ВОЙТКО
(ініціали, прізвище)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПЕЧЕРЬСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	01	01
03359115		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	26 303	7 887
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	205 499	162 910
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	194	202
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	72	
Надходження від повернення авансів	3020	11	39
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	95	48
Надходження від операційної оренди	3040	540	424
Інші надходження	3095	1 296	805
Витрачання на оплату:	3100	118 312	77 360
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	73 621	59 352
Відрахувань на соціальні заходи	3110	19 661	16 386
Зобов'язань з податків і зборів	3115	20 548	16 973
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	1 869	2 014
Інші витрачання	3190	123	88
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 318	- 60
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
Фінансових інвестицій	3200		
Необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:	3255		
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	348	491
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 348	- 491
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345		
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		377
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		- 377

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 666	- 928
Залишок коштів на початок року	3405	2 527	3 455
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1 861	2 527

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

СЕРГІЙ ГУДЗЕНКО
(ініціали, прізвище)

АЛЛА ВОЙТКО
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресетро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220				2 029,0		- 2 029,0			
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225				119,0		- 119,0			
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									
Видучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290				275 452,0					275 452,0
Разом змін у капіталі	4295	1 800,0	1 800,0	11,0	277 600,0	239,0				277 850,0
Залишок на кінець року	4300	1 800,0	1 800,0	42 671,0	464 509,0	1 542,0		- 140,0		510 382,0

Керівник

СЕРГІЙ ГУДЗЕНКО
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

АЛЛА ВОЙТКО
(ініціали, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003р. N 602)

Коди	
2024	01 01
03359115	
3038200000	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число) _____
за ЄДРПОУ _____
за КАТОГПГ¹ _____
за СПОДУ _____
за КОПФГ _____
за КВЕД _____

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА
Територія м. Київ

Орган державного управління ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2023 рік

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020	42 396,0											42 396,0	
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
Інші нематеріальні активи	060													
Разом	070	1 216,0	635,0	38,0			55,0	55,0	409,0				1 199,0	989,0
Гудвіл	080	43 612,0	635,0	38,0			55,0	55,0	409,0				43 595,0	989,0
	090													

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) _____ X
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) _____ X
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) _____ X
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) _____ X
3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) _____ X

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Найдійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісна (пероцінена) вартість	знос	первісною (пероціненою) вартістю	зносу			первісна (пероцінена) зарплатність	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	збережані за фінансовою орендою	перелані в оперативну оренду		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	2																	
Інвестиційна нерухомість	100																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	451 927,0	312 619,0	313 458,0	16,0	11,0			39 585,0									
Машини та обладнання	130	4 234,0	2 928,0	383,0			601,0	601,0	355,0		333,0	333,0	4 349,0	3 015,0				
Транспортні засоби	140	86 752,0	62 083,0	6 773,0			633,0	633,0	9 277,0		204,0	204,0	93 096,0	70 931,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1 321,0	1 111,0	44,0			27,0	27,0	87,0				1 338,0	1 171,0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малолінійні необоротні матеріальні активи	200	12 992,0	12 992,0	1 612,0			124,0	124,0	1 612,0				14 480,0	14 480,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	940,0	755,0				94,0	94,0	185,0				846,0	846,0				
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	558 106,0	392 488,0	322 230,0	16,0	11,0	1 479,0	1 479,0	51 101,0		537,0	537,0	879 520,0	442 658,0			700,0	672,0

3 рядка 260 графа 14
 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

3 рядка 260 графа 8
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
 первісна (пероцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
 основні засоби орендованих єдиних (шлісних) майнових комплексів
 вартість основних засобів, призначених для продажу

3 рядка 260 графа 5
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 15
 вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду
 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

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

(261)	X
(262)	X
(263)	X
(264)	X
(264)	64 331,0
(264)	X
(265)	X
(265)	X
(265)	X
(266)	X
(266)	X
(267)	X
(267)	X
(268)	X
(268)	X
(269)	X

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	2	3	4
Капітальне будівництво	280		340,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	320 668,0	2 225,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	1 612,0	46,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	38,0	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	322 318,0	2 611,0

3 рядка 340 графа 3
 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухо-
 мість (341) X
 фінансові витрати, включені до капітальних
 інвестицій (342) X

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
			4	5
1	2	3		
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паю статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розділ А+ розділ Б)	420			

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу
 (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (421) _____
 за справедливою вартістю (422) _____
 за амортизованою собівартістю (423) _____
 Поточні фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (424) _____
 за справедливою вартістю (425) _____
 за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
		3	4
1	2		
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	450,0	
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460	131,0	103,0
Штрафи, пені, неустойки	470	60,0	
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	564,0	78 365,0
вдрагування до резерву сумнівних боргів	491	XX	262,0
непродуктивні витрати і витрати	492	XX	4,0
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за ін- вештиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		XX
Проценти	540	XX	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610	46 288,0	XX
Списання необоротних активів	620	XX	
Інші доходи і витрати	630		

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____ X%
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____
 3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів (633) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	
Поточний рахунок у банку	650	1 861,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	1 861,0

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (Звіту про фінансовий стан)

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710		710,0		710,0			
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'явлених контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775		262,0		262,0			
Разом	780		972,0		972,0			

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоті вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	37 199,0		
Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	6 513,0		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	5 445,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1 356,0		
Незавершене виробництво	890	276,0		
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	50 789,0		

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

(921) X X
(922) X X
(923) X X
(924) X X

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

(925) X X
(926) X X

* визначається за п. 28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у тому числі за строками непогашення			
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців	6
1	2	3	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1 516,0	1 202,0	79,0		235,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1 567,0				

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) _____ 262,0 _____ X X X

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) _____ X X

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (описано) за рік нестачі і втрат	960	4,05
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	525,0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	525,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	525,0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	51 510,0
Використано за рік - усього	1310	898,0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	860,0
з них машини та обладнання	1313	383,0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	38,0
поташення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю				Обліковуються за справедливою вартістю										
		залишок на початок року	надійшло за рік	вибуло на рік	первісна вартість	первісна вартість	накопичена амортизація	нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	зміна вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
інші довгострокові біологічні активи	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	1420		XX			XX	XX				XX					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		XX			XX	XX				XX					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		XX			XX	XX				XX					
інші поточні біологічні активи	1423		XX			XX	XX				XX					
інші поточні біологічні активи	1424		XX			XX	XX				XX					
Разом	1430															

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 Вартість біологічних активів, приданих за рахунок цільового фінансування (1431) _____ X

X3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) _____ X

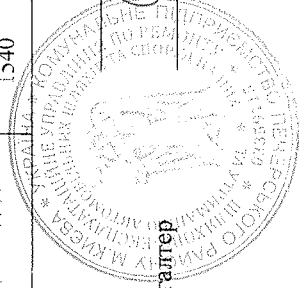
X3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності (1433) _____ X

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними активами первісним визнанням	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:	1500									
зернові і зернобобові, з них:	1510									
пшениця	1511									
соя	1512									
соняшник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517									
інша продукція рослинництва	1518									
додаткові біологічні активи рослинництва	1519									
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:	1520									
приріст живої маси – усього	1530									
з нього:										
великої рогатої худоби	1531									
свиней	1532									
молоко	1533									
вовна	1534									
яйця	1535									
інша продукція тваринництва	1536									
додаткові біологічні активи тваринництва	1537									
продукція рибництва	1538									
	1539									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540									

Керівник

Головний бухгалтер

СЕРГІЙ ГУДЗЕНКО
(ініціали, прізвище)АЛЛА ВОЙТКО
(ініціали, прізвище)

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)

(найменування суб'єкта управління)

23.02.2023р. №Н-39

(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	
		за ЄДРПОУ	03359115	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФП	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)	за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь					
Длинина виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	306				
Місцезнаходження	БУТИШЕВ ПРОВ. 19				
Телефон	0442802422			Стандартні звітності П(С)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ГУДЗЕНКО СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ			Стандартні звітності МСФЗ	

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

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік початку року	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	144 809	223 091	183 899	223 091	39 192	121,31
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	107 960	172 679	151 592	172 679	21 087	113,91
Валовий прибуток/збиток	1020	36 849	50 412	32 307	50 412	18 105	156,04
Адміністративні витрати	1030	14 511	16 525	14 097	16 525	2 428	117,22
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	845	1 205	2 100	1 205	- 895	57,38
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	323	450	250	450	200	180,00
Інші операційні витрати	1080	54 406	78 468	50 800	78 468	27 668	154,46
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 31 223	- 43 376	- 30 490	- 43 376	- 12 886	142,26
ЕВІТДА	1310	7 493	8 134	6 576	8 134	1 558	123,69
Дохід від участі в капіталі	1110						
Витрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	33 675	46 288	33 000	46 288	13 288	140,27
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	33 675	46 288	33 000	46 288	13 288	140,27
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 452	2 912	2 510	2 912	402	116,02
Податок на прибуток	1180	- 442	525	452	525	73	116,15
Чистий фінансовий результат	1200	2 010	2 387	2 058	2 387	329	115,99

Найменування показника	Код рядка	наростаючим підсумком з початку року			ний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			Відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	факт			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Прибуток	1201	2 010	2 387	2 058	2 387	329	115,99		
Збиток	1202	0	0	0	0	0			
Усього доходів	1210	179 329	270 584	218 999	270 584	51 585	123,55		
Усього витрат	1220	177 319	268 197	216 941	268 197	51 256	123,63		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	24 108	50 205	51 580	50 205	- 1 375	97,33		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	13 609	33 699	37 990	33 699	- 4 291	88,70		
витрати на паливо та енергію	1402	10 499	16 506	13 590	16 506	2 916	121,46		
Витрати на оплату праці	1410	73 563	92 970	90 532	92 970	2 438	102,69		
Відрахування на соціальні заходи	1420	15 900	20 027	19 917	20 027	110	100,55		
Амортизація	1430	38 716	51 510	37 066	51 510	14 444	138,97		
Інші операційні витрати	1440	24 590	52 960	17 394	52 960	35 566	304,47		
Усього за елементами операційних витрат	1450	176 877	267 672	216 489	267 672	51 183	123,64		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 305	4 214	1 483	4 214	2 731	284,15		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 305	4 214	1 483	4 214	2 731	284,15		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	14 786	18 655	18 106	18 655	549	103,03		
податок на доходи фізичних осіб	2121	13 241	16 735	16 296	16 735	439	102,69		
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123	442	525	452	525	73	116,15		
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розрахувати)	2126	1 103	1 395	1 358	1 395	37	102,72		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	15 900	20 027	19 917	20 027	110	100,55		

Найменування показника	Код рядка	наростаючим підсумком з початку року			дий період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	Виконання, % 8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	15 900	20 027	19 917	20 027	110	100,55
Усього виплат	2200	31 991	42 896	39 506	42 896	3 390	108,58
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	1 143	348		348		
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		348		348		
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	1 131	262		262		
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		48		48		
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	38		38		
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	наростаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	рік				
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. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5020	0,77x	0,44x	0,87x	0,44x	- 0,43x	X	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,86x	0,47x	0,85x	0,47x	- 0,38x	X	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	5,17x	3,65x	3,58x	3,65x	0,07x	X	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	7,99x	15,23x	48,40x	15,23x	- 33,17x	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,70x	0,50x	0,75x	0,50x	- 0,25x	X	
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	209 500	482 079	208 785	482 079	273 294	230,90	

Найменування показника	Код рядка	нарастаючим підсумком з початку року			ний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
основні засоби	6001	165 678	436 862	137 554	436 862	299 308	317,59	
первісна вартість	6002	558 166	879 520	557 205	879 520	322 315	157,84	
знос	6003	392 488	442 658	419 651	442 658	23 007	105,48	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	52 147	61 804	27 400	61 804	34 404	225,56	
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	1 478	1 516	700	1 516	816	216,57	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1 637	713	70	713	643	1 018,57	
гроші та їх еквіваленти	6013	2 527	1 861	2 080	1 861	- 219	89,47	
Усього активи	6020	261 647	543 883	236 185	543 883	307 698	230,28	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	29 115	33 501	5 000	33 501	28 501	670,02	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	306	148	85	148	63	174,12	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	75	555	300	555	255	185,00	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	29 115	33 501	5 000	33 501	28 501	670,02	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	232 532	510 382	242 000	510 382	268 382	210,90	
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							
Залишок на початок року	7030							
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								

Найменування показника	Код рядка	наростаючим підсумком з початку року			ний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	2	278	306	306	306	0	100,00	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	29	30	33	30	- 3	90,91	
працівники	8003	248	275	272	275	3	101,10	
Витрати на оплату праці	8010	73 563	92 970	90 532	92 970	2 438	102,69	
керівник	8011	149x	979x	932x	979x	47x	105,04x	
адміністративно-управлінський персонал	8012	12 435x	12 471x	11 549x	12 471x	922x	107,98x	
працівники	8013	60 979x	79 520x	78 051x	79 520x	1 469x	101,88x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:	8020	22 051	25 319	24 655	25 319	664	102,69	
керівник, у тому числі:	8021	12 417	81 583	77 667	81 583	3 916	105,04	
посаловий оклад	8021/1	8 112x	55 950x	58 922x	55 950x	- 2 972x	94,96x	
преміювання	8021/2	4 305x	25 633x	18 745x	25 633x	6 888x	136,75x	
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	x	x	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський працівник	8022	35 733	34 642	29 164	34 642	5 478	118,78	
працівник	8023	20 490	24 097	23 913	24 097	184	100,77	

Керівник _____ (посада)

(підпис)

Сергій Гузенко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ