

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2024	01	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"	за ЄДРПОУ	03359121		
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	8038500000		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21		
Середня кількість працівників ²					
Адреса, телефон	КИРИЛІВСЬКА ВУЛ. 15				
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					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2024 р.

Форма № 1

Код за ДКУД1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000		
первісна вартість	1001	10	10
накопичена амортизація	1002	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	132 092	442 430
первісна вартість	1011	298 828	636 781
знос	1012	166 736	194 351
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	132 092	442 430
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	22 483	23 768
<i>в т.ч. виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>22 483</i>	<i>23 768</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</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	927	1 306
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	126	558
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	230	702
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	274	201
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>274</i>	<i>201</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	9	8
Інші оборотні активи	1190	3 197	798
Усього за розділом II	1195	27 246	27 341
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	159 338	469 771

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 025	2 025
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 025	2 025
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	136 135	447 341
Резервний капітал	1415	410	531
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	158	158
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	138 412	449 739
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	297	46
розрахунками з бюджетом	1620	160	342
у тому числі з податку на прибуток	1621	42	1
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	80	100
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>22</i>	<i>24</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	406	406
Поточні забезпечення	1660	5 444	5 743
Доходи майбутніх періодів	1665	12 016	13 067
Інші поточні зобов'язання	1690	2 501	304
Усього за розділом III	1695	20 926	20 032
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	159 338	469 771

В.о. начальника



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Володимир МАРТИНЮК

(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

² Визначається 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 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"** за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	01	01
03359121		

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

Форма № 2Код 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	170 728	119 965
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	153 826	104 600
Операційний:			
прибуток	2090	16 902	15 365
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	531	543
Адміністративні витрати	2130	12 545	11 730
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	30 930	15 991
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	26 042	11 813
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	27 519	12 960
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 477	1 147
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 266	- 207
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 211	940
збиток	2355		

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460)	2465	1 211	940

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	43 593	28 083
Витрати на оплату праці	2505	72 018	59 887
Відрахування на соціальні заходи	2510	14 299	12 160
Амортизація	2515	27 869	13 518
Інші операційні витрати	2520	39 522	18 673
Разом	2550	197 301	132 321

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		

В.о. начальника

(підпис)

Володимир МАРТИНЮК

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана РОМАНКО

(ініціали, прізвище)



Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	01	01
03359121		

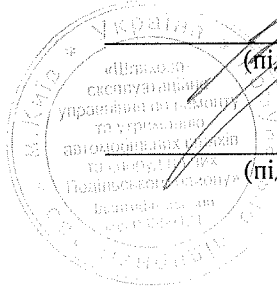
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік

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	8 644	5 113
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	179 511	135 213
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	1 230	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	1 337	1 611
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	97 608	66 331
Праці	3105	58 422	49 042
Відрахувань на соціальні заходи	3110	15 861	13 077
Зобов'язань з податків і зборів	3115	15 884	13 179
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	1 520	
Інші витрачання	3190	975	881
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	452	- 573
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:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	525	- 408
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 525	408
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		
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 73	- 165
Залишок коштів на початок року	3405	274	439
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	201	274

В.о. начальника



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Володимир МАРТИНЮК

(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зареєстро- ваний капітал	Капітал у доодінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220				1 030,0		- 1 030,0			
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225				47,0		- 60,0			- 13,0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Поташення заборгованості з капіталу	4245									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290				310 129,0					310 129,0
Разом змін у капіталі	4295				311 206,0	121,0				311 327,0
Залишок на кінець року	4300	2 025,0	2 025,0		447 341,0	531,0		- 158,0		449 739,0

В.о. начальника

(підпис)

Головний бухгалтер

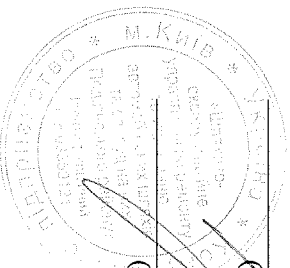
(підпис)

Володимир МАРТИНЮК

(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО

(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
03359121	
8038500000	
150	
52.21	

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

Територія ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)

Орган державного управління КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Організаційно-правова форма господарювання ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

Вид економічної діяльності за КАТОТТГ¹

Одиниця виміру: тис. грн. за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

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	Втрати від зменшення корисності 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування природними ресурсами	010														
Права користування майном	020														
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	10,0	10,0										10,0	10,0	
Гудвіл	080	10,0	10,0										10,0	10,0	
	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 по-чаток року		На-дійш-ло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцін-ка-)		Вибуло за рік		Нарахо-вано аморти-зації за рік	Впра-ти від змен-шення кори-сності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	у тому числі				
		первіс-на (перео-цінена) вар-тість	знос		первісна (перео-ціненої) вартості	зносу	первісна (переоці-нена) вар-тість	знос			первісна (перео-цінена) вартість	знос		первісна (перео-цінена) вартість	знос			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухо-мість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та переобладнані пристрої	120	224 285,0	122 467,0	329 651,0					22 350,0				533 936,0	144 817,0				
Машини та обладнання	130	39 647,0	23 635,0	344,0			182,0	182,0	3 387,0				39 809,0	26 840,0				
Транспортні засоби	140	28 714,0	14 488,0	7 999,0					1 928,0				36 713,0	16 416,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	299,0	263,0	28,0			14,0	14,0	19,0				313,0	268,0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Біологічні фонди	190																	
Малопічні необоротні матеріальні активи	200	5 883,0	5 883,0	185,0			58,0	58,0	185,0				6 010,0	6 010,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні мате-ріальні активи	250																	
Разом	260	298 838,0	166 736,0	338 207,0			254,0	254,0	27 869,0				636 781,0	194 351,0				

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують переобладнені 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 (ділгоних) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, одінені за справедливою вартістю

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 260 графа 14

(261) X
 (262) X
 (263) X
 (264) 19 944,0 X
 (264) X
 (265) X
 (265) X
 (266) X
 (266) X
 (267) X
 (268) X
 (269) X

Ідентифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	373,0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	152,0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	525,0	

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

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
I	2	3	4	5
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 паї у 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: (421)

за справедливою вартістю за собівартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені: (424)

за собівартістю за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
I	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	531,0	
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490		30 930,0
у тому числі:			
вдихування до резерву сумнівних боргів	491	XX	
непродуктивні витрати і втрати	492	XX	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі заінвестованими в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. 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		XX
Списання необоротних активів	620	XX	
Інші доходи і витрати	630	27 519,0	

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

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)

X%

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	
Поточний рахунок у банку	650	201,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	201,0

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

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	5 444,0	6 460,0		6 160,0			5 744,0
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 обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780	5 444,0	6 460,0		6 160,0			5 744,0

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоті реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	11 499,0		
Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	9 883,0		
Тара і тарні матеріали	830	196,0		
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	616,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1 574,0		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	23 768,0		

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий

рахунок 02)

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси,

призначені для продажу

(921) _____ X X
 (922) _____ X X
 (923) _____ X X
 (924) _____ X X
 (925) _____ X X
 (926) _____ X X

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
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1 306,0	1 018,0	288,0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	702,0			

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) _____ X X X

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

сторонами

(952) _____ X X X

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	5
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	

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

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Зоборгованість 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	266,0
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	266,0
У тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	266,0
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	27 869,0
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
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 за рік		залишок на кінець року		залишок на початок року		надійшло за рік		залишок на кінець року		
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	
1	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															
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					
1424			XX			XX	XX				XX					
Разом	1430															

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

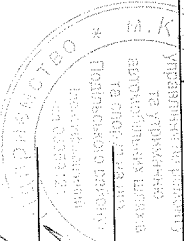
X

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 пестиворами	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	1500									
рослинництва – усього, у т.ч.:										
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									

В.О. Начальника

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир МАРТИНОК
(ініціали, прізвище)
Оксана РОМАНКО
(ініціали, прізвище)

Додаток 3

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

Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)
(найменування суб'єкта управління)

08.02.2023 № Н-25
(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03359121	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	255				
Місцезнаходження	КИРИЛІВСЬКА ВУЛ. 15				
Телефон	044-359-18-03			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	МАРТИНЮК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим 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	119 965	170 728	151 677	170 728	19 051	112,56	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	104 600	153 826	136 083	153 826	17 743	113,04	
Валовий прибуток/збиток	1020	15 365	16 902	15 594	16 902	1 308	108,39	
Адміністративні витрати	1030	11 730	12 545	11 830	12 545	715	106,04	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	543	531	1 340	531	- 809	39,63	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	15 991	30 930	15 860	30 930	15 070	195,02	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 11 813	- 26 042	- 10 756	- 26 042	- 15 286	242,12	
ЕВДТА	1310	1 705	1 827	1 482	1 827	345	123,28	
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	12 960	27 519	12 096	27 519	15 423	227,50	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	12 960	27 519	12 096	27 519	15 423	227,50	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до податкування	1170	1 147	1 477	1 340	1 477	137	110,22	
податкування								
заток на прибуток	1180	207	266	241	266	25	110,37	
Фінансовий результат	1200	940	1 211	1 099	1 211	112	110,19	

Наменування показника	Код рядка	наростаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	4				
I	2	3	4	5	6	7	8	
Прибуток	1201	940	1 211	1 099	1 211	112	110,19	
Збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	133 468	198 778	165 113	198 778	33 665	120,39	
Усього витрат	1220	132 528	197 567	164 014	197 567	33 553	120,46	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	28 083	43 593	35 170	43 593	8 423	123,95	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	18 144	28 284	21 360	28 284	6 924	132,42	
витрати на паливо та енергію	1402	9 939	15 309	13 810	15 309	1 499	110,85	
Витрати на оплату праці	1410	59 887	72 018	72 000	72 018	18	100,03	
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 160	14 299	15 840	14 299	- 1 541	90,27	
Амортизація	1430	13 518	27 869	12 238	27 869	15 631	227,73	
Інші операційні витрати	1440	18 673	39 522	28 525	39 522	10 997	138,55	
Усього за елементами операційних витрат	1450	132 321	197 301	163 773	197 301	33 528	120,47	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 620	2 023	12 768	2 023	- 10 745	15,84	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	702	885	12 768	885	- 11 883	6,93	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	11 343	13 862	14 281	13 862	- 419	97,07	
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 966	13 553	12 960	13 553	593	104,58	
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	207	307	241	307	66	127,39	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (Установами, організаціями)	2125	167						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	3	2	1 080	2	- 1 078	0,19	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	12 160	15 861	15 840	15 861	21	100,13	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	Виконання, % 8		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 160	15 861	15 840	15 861	21	100,13		
Усього вилगत	2200	25 123	31 746	42 889	31 746	- 11 143	74,02		
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	408	525		525				
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		525		525				
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	408	373		373				
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		152		152				
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								

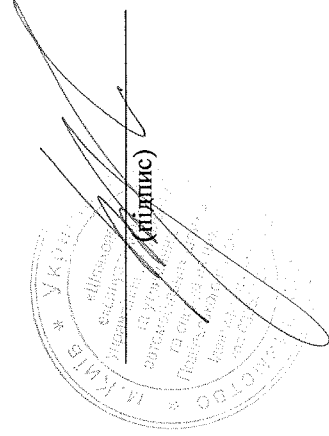
Іменування показника	Код рядка	наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
У т.ч. 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. Коєфіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,78	0,71	0,72	0,71	- 0,01	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,59	0,26	0,86	0,26	- 0,60	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,68	0,27	0,91	0,27	- 0,64	X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	1,42	1,07	0,98	1,07	0,09	X
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	6,61	22,45	17,33	22,45	5,12	X
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,56	0,31	0,60	0,31	- 0,29	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	132 092	442 430	119 848	442 430	322 582	369,16

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік)/нарастаючим підсумком			Відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік початку року	поточний рік	план	факт	план	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
основні засоби	6001	132 092	442 430	119 848	442 430	322 582	369,16		
первісна вартість	6002	298 828	636 781	298 207	636 781	338 574	213,54		
знос	6003	166 736	194 351	178 359	194 351	15 992	108,97		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	27 246	27 341	8 484	27 341	18 857	322,27		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	927	1 306		1 306				
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	126	558		558				
гроші та їх еквіваленти	6013	274	201	217	201	- 16	92,63		
Усього активи	6020	159 338	469 771	128 332	469 771	341 439	366,06		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030								
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	20 926	20 032	7 000	20 032	13 032	286,17		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	297	46	300	46	- 254	15,33		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	160	342	500	342	- 158	68,40		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	20 926	20 032	7 000	20 032	13 032	286,17		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	138 412	449 739	121 332	449 739	328 407	370,67		
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								
дані про персонал та витрати на роботу									

Назив 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
1	2						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	259	270	280	270	- 10	96,43
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	26	27	30	27	- 3	90,00
працівники	8003	232	242	249	242	- 7	97,19
Витрати на оплату праці	8010	59 887	72 018	72 000	72 018	18	100,03
керівник	8011	720	702	728	702	- 26	96,43
адміністративно-управлінський персонал	8012	8 236	8 426	8 272	8 426	154	101,86
працівники	8013	50 931	62 890	63 000	62 890	- 110	99,83
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19 269	22 228	21 429	22 228	799	103,73
керівник, у тому числі:	8021	60 000	58 500	60 667	58 500	- 2 167	96,43
посадовий оклад	8021/1			56 500		- 56 500	
преміювання	8021/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	7 814	47 000	50 000	47 000	- 3 000	94,00
адміністративно-управлінський працівник	8022	26 397	26 006	22 978	26 006	3 028	113,18
працівник	8023	18 294	21 656	21 084	21 656	572	102,71

В.о. начальника
(посада)

Володимир МАРТИНЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Handwritten signature