

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	за ЄДРПОУ	Коди		
			2024	01	01
Територія	м. Київ	за КАТОГТГ ¹	03359090		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	8038600000		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників ²			52.21		
Адреса, телефон	ЯНТАРНА ВУЛ. 5				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			x		
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2024 р.

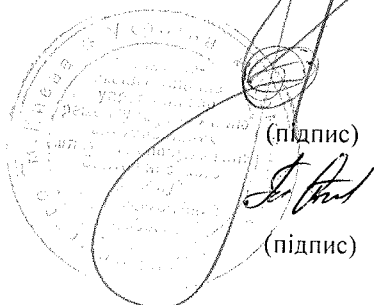
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	12	16 799
первісна вартість	1001	28	16 818
накопичена амортизація	1002	16	19
Незавершені капітальні інвестиції	1005	41	8 077
Основні засоби:	1010	103 035	1 487 608
первісна вартість	1011	344 324	1 837 051
знос	1012	241 289	349 443
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	103 088	1 512 484
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	14 514	32 060
в т.ч. виробничі запаси	1101	14 152	31 698
незавершене виробництво	1102	362	362
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 526	2 351
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	832	570
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	54	59
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	907	1 188
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 982	1 372
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	1 982	1 372
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	1 528	74
Усього за розділом II	1195	21 343	37 674
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	124 431	1 550 158

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 500	2 500
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 500	2 500
Капітал у дооцінках	1405	511	439
Додатковий капітал	1410	105 161	1 516 041
Резервний капітал	1415	430	568
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	175	175
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	108 427	1 519 373
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	502	83
розрахунками з бюджетом	1620	156	109
у тому числі з податку на прибуток	1621	56	109
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	20	
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	6 012	6 267
Доходи майбутніх періодів	1665	8 795	23 976
Інші поточні зобов'язання	1690	519	350
Усього за розділом III	1695	16 004	30 785
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700		
	1900	124 431	1 550 158

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА

(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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

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

Коди		
202		
4	01	01
03359090		

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

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	202 675	143 374
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	180 860	128 597
Валовий:			
прибуток	2090	21 815	14 777
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	440	616
Адміністративні витрати	2130	18 287	12 514
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	109 733	14 889
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	105 765	12 010
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	107 495	13 159
<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	1 730	1 149
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 311	- 207
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 419	942
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	1 419	942

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

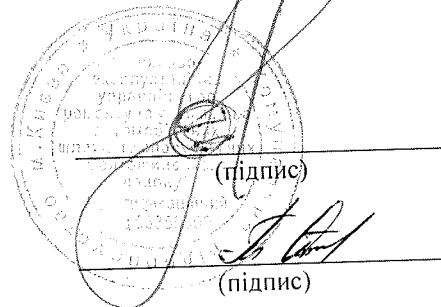
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	54 429	35 040
Витрати на оплату праці	2505	69 458	58 376
Відрахування на соціальні заходи	2510	15 248	12 843
Амортизація	2515	108 337	14 646
Інші операційні витрати	2520	61 408	35 095
Разом	2550	308 880	156 000

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


 (підпис)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	01	01
03359090		

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

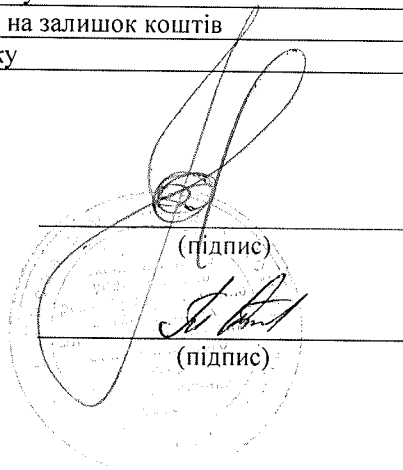
Форма № 3

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	5 806	5 913
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	212 009	138 867
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	344	1
Надходження від повернення авансів	3020	2	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від операційної оренди	3040	35	49
Інші надходження	3095	172	201
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	124 882	69 397
Праці	3105	60 779	49 792
Відрахувань на соціальні заходи	3110	16 698	13 644
Зобов'язань з податків і зборів	3115	15 857	12 708
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Інші витрачання	3190	498	292
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 346	- 802
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	264	270
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 264	- 270
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		242
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		- 242
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 610	- 1 314
Залишок коштів на початок року	3405	1 982	3 296
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1 372	1 982

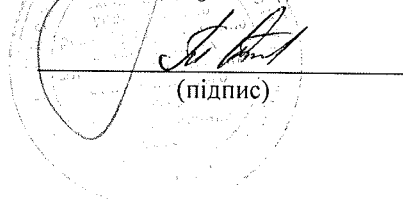
Керівник



(підпис)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у доцінках	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				1 206,0		- 1 206,0			
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225				71,0		- 71,0			
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									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290			- 72,0	1 409 603,0	- 4,0				1 409 527,0
Разом змін у капіталі	4295			- 72,0	1 410 880,0	138,0				1 410 946,0
Залишок на кінець року	4300	2 500,0	2 500,0	439,0	1 516 041,0	568,0		- 175,0		1 519 373,0

Керівник

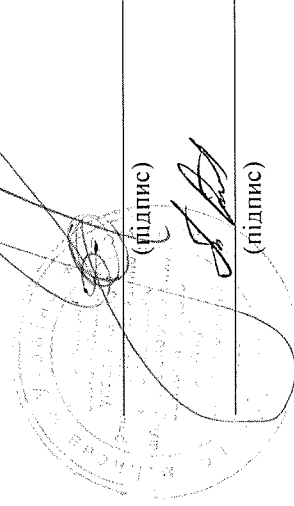
Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Алла ТОПОРОВСЬКА

(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
03359090		
8038600000		
150		
52.21		

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КАТОТТГГ¹
 за СПОДУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИ-
МАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СВЯТОШИНСЬКОГО 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	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (пероцінена) 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			16 790,0									16 790,0	
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
060														
070		28,0	16,0						3,0				28,0	19,0
Разом	080	28,0	16,0	16 790,0					3,0				16 818,0	19,0
Гудвіл	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		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2																	
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	266 023,0	200 145,0	1 492 387,0					101 671,0				1 758 410,0	301 816,0	8 218,0	8 218,0		
Машини та обладнання	130	4 951,0	2 401,0	5,0		124,0		124,0	612,0				4 832,0	2 889,0				
Транспортні засоби	140	70 837,0	37 404,0	165,0					5 794,0				71 002,0	43 198,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	181,0	118,0						17,0				181,0	135,0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170	1,0											1,0					
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малювальні необоротні матеріальні активи	200	2 331,0	1 221,0	350,0			56,0	56,0	240,0				2 625,0	1 405,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	344 324,0	241 289,0	1 492 907,0			180,0	180,0	108 334,0				1 837 051,0	349 443,0	8 218,0	8 218,0		

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

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих єдиних (цілісних) 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, оціненої за справедливою вартістю

(261)	X
(262)	X
(263)	X
(264)	X
(2641)	X
(265)	X
(2651)	X
(266)	X
(267)	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		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	264,0	99,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	431,0	77,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	695,0	176,0

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
	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
 (Звіт про фінансовий стан)
 Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (421)
 за справедливою вартістю (422)
 за амортизованою собівартістю (423)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу
 (Звіт про фінансовий стан)
 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
	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		49,0
Штрафи, пені, неустойки	470	11,0	95,0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	429,0	109 589,0
вдражування до резерву сумнівних боргів	491	XX	
непродуктивні витрати і втрати	492	XX	
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями 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	107 444,0	XX
Безоплатно одержані активи	610	XX	
Списання необоротних активів	620		
Інші доходи і витрати	630	51,0	

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) X%

3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів (633)

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
І	2	3
Готівка	640	
Поточний рахунок у банку	650	1 372,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	1 372,0

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання 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				
І	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	5 912,0	6 925,0		6 735,0			6 102,0
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	5 912,0	6 925,0		6 735,0			6 102,0
Разом	780	5 912,0	6 925,0		6 735,0			6 102,0

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
I	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	21 958,0		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	7 128,0		
Паливо	820			
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	1 630,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	982,0		
Незавершене виробництво	890	362,0		
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	32 060,0		

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: (921) X X
 відображених за чистою вартістю реалізації (922) X X
 переданих у переробку (923) X X
 оформлених в заставу (924) X X
 переданих на комісію (925) X X
 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (926) X X
 3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

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
I	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2 351,0	2 076,0	145,0	130,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950				

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 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
I	2	3
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	
Заборогованість 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	311,0
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	311,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	311,0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243
Відображено у складі власного капіталу – усього у тому числі	1250
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	
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	
погашення 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	залишок на початок року	надійшло за рік	вибуло на рік	нараховано амортизація за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від новлення корисності	залишок на кінець року	залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вилучено за рік	залишок на кінець року		
		первісна вартість	первісна вартість	первісна вартість	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	первісна вартість	первісна вартість	первісна вартість	первісна вартість	первісна вартість	первісна вартість	первісна вартість		
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															
	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					
Разом	1430		XX			XX	XX				XX					

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

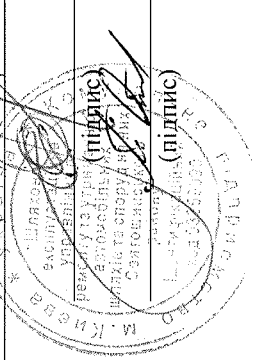
Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності

(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 перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
I	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 рибиництва	1538									
	1539									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540									



Керівник
 Головний бухгалтер

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ
 (ініціали, прізвище)
 Алла ТОПОРОВСЬКА
 (ініціали, прізвище)

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

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

(найменування суб'єкта управління)

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА			
	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
	за ЄДРПОУ	03359090	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО			
Суб'єкт управління	за КОІФП	150	змінений ФП	
Вид економічної діяльності	за СПОДУ		змінений ФП	
Галузь	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньоблікова кількість штатних працівників	260			
Місцезнаходження	ЯНТАРНА ВУЛ 5			
Телефон	Стандарти звітності ІІ(с)БОУ		V	
Прізвище та власне ім'я керівника	Стандарти звітності МСФЗ			
	ЗЕЛІНСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ			

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, %	
I. Формування фінансових результатів	2	3	4	5	6	7	8	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	143 374	202 675	173 746	202 675	28 929	116,65	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	128 597	180 860	156 214	180 860	24 646	115,78	
Валовий прибуток/збиток	1020	14 777	21 815	17 532	21 815	4 283	124,43	
Адміністративні витрати	1030	12 514	18 287	14 551	18 287	3 736	125,68	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	616	440	924	440	- 484	47,62	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1	52		360		- 360		
Інші операційні витрати	1080	14 889	109 733	15 765	109 733	93 968	696,05	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-12 010	-105 765	-11 860	-105 765	-93 905	891,78	
ЕВІТДА	1310	2 636	2 572	2 574	2 572	- 2	99,92	
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	13 159	107 495	13 584	107 495	93 911	791,34	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	13 159	107 495	13 584	107 495	93 911	791,34	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 149	1 730	1 724	1 730	6	100,35	
Податок на прибуток	1180	207	311	310	311	1	100,32	
Чистий фінансовий результат	1200	942	1 419	1 414	1 419	5	100,35	

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
Прибуток	1201	942	1 419	1 414	1 419	5	100,35	
Збиток	1202	0	0	0	0	0		
Усього доходів	1210	157 149	310 610	188 254	310 610	122 356	165,00	
Усього витрат	1220	156 207	309 191	186 840	309 191	122 351	165,48	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	35 040	54 429	39 767	54 429	14 662	136,87	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	26 328	41 883	26 215	41 883	15 668	159,77	
витрати на паливо та енергію	1402	8 712	12 546	13 552	12 546	- 1 006	92,58	
Витрати на оплату праці	1410	58 376	69 458	75 705	69 458	- 6 247	91,75	
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 843	15 248	16 655	15 248	- 1 407	91,55	
Амортизація	1430	14 646	108 337	14 434	108 337	93 903	750,57	
Інші операційні витрати	1440	35 095	61 408	39 969	61 408	21 439	153,64	
Усього за елементами операційних витрат	1450	156 000	308 880	186 530	308 880	122 350	165,59	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 310	1 505	16 278	1 505	-14 773	9,25	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 310	463	16 278	463	- 15 815	2,84	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	10 715	12 813	13 937	12 813	-1 124	91,94	
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 508	12 502	13 627	12 502	- 1 125	91,74	
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	207	311	310	311	1	100,32	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126							
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	12 843	15 248	16 655	15 248	- 1 407	91,55	

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	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 843	15 248	16 655	15 248	- 1 407	91,55	
Усього виплат	2200	25 868	29 566	46 870	29 566	- 17 304	63,08	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	1 359	614		614			
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2							
зауважені кредитні кошти	4002							
власні кошти	4003	1 359	614		614			
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	1 359	264		264			
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		350		350			
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031							
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим 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. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,66	0,70	0,81	0,70	- 0,11		X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,76	0,09	0,99	0,09	- 0,90		X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,87	0,09	1,11	0,09	- 1,02		X
Рентабельність ЄВІТДА (ЄВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	1,84	1,27	1,48	1,27	- 0,21		X
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	6,77	49,35	8,29	49,35	41,06		X
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,70	0,19	0,84	0,19	- 0,65		X
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	103 088	1 512 484	124 000	1 512 484	1 388 484		1 219,75

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	
основні засоби	6001	103 035	1 487 608	48 914	1 487 608	1 438 694	3 041,27	
первісна вартість	6002	344 324	1 837 051	300 668	1 837 051	1 536 383	610,99	
знос	6003	241 289	349 443	251 754	349 443	97 689	138,80	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	21 343	37 674	19 000	37 674	18 674	198,28	
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	1 526	2 351	1 750	2 351	601	134,34	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	832	570	68	570	502	838,24	
Прощі та їх еквіваленти	6013	1 982	1 372	1 130	1 372	242	121,42	
Усього активи	6020	124 431	1 550 158	143 000	1 550 158	1 407 158	1 084,03	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	16 004	30 785	15 400	30 785	15 385	199,90	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	502	83	164	83	- 81	50,61	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	156	109	64	109	45	170,31	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	16 004	30 785	15 400	30 785	15 385	199,90	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	108 427	1 519 373	127 600	1 519 373	1 391 773	1 190,73	
VI. Кредитна політика								
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000							
Отримано задлужених коштів, усього, у тому числі:	7010							
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
Повернено задлужених 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								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			Відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	факт	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	258	258	278	258	20	92,81		
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00		
адміністративно-управлінський персонал	8002	25	25	30	25	- 5	83,33		
працівники	8003	232	232	247	232	- 15	93,93		
Витрати на оплату праці	8010	58 376	69 458	75 705	69 458	- 6 247	91,75		
керівник	8011	504	743	743	743	0	100,00		
адміністративно-управлінський персонал	8012	8 920	12 154	10 225	12 154	1 929	118,87		
працівники	8013	48 952	56 561	64 737	56 561	- 8 176	87,37		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 855	22 435	22 693	22 435	- 258	98,86		
керівник, у тому числі:	8021	42 000	61 917	61 917	61 917	0	100,00		
посадовий оклад	8021/1	42 000	56 502	56 438	56 502	64	100,11		
преміювання	8021/2	0	5 415	5 467	5 415	- 52	99,05		
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3								
адміністративно-управлінський працівник:	8022	29 733	40 513	28 403	40 513	12 110	142,64		
працівник	8023	17 583	20 316	21 841	20 316	- 1 525	93,02		

Керівник

Начальник
(посада)

(підпис)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ

