

Додаток 1

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	Коди		
			2024	01	01
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	31868786		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	8039100000		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників ²	364		52.21		
Адреса, телефон	ЗАГОРІВСЬКА ВУЛ. 30				
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			v		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2024 р.

Форма № 1

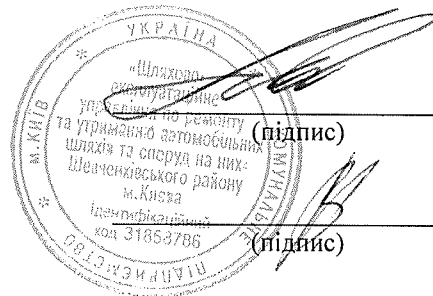
Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	146 203	733 175
первісна вартість	1011	490 734	1 113 281
знос	1012	344 531	380 106
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	146 203	733 175
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	33 834	54 679
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>33 834</i>	<i>54 679</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	3 820	4 525
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	2 847	6 075
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	278	136
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 016	1 289
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1 016</i>	<i>1 289</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	169	193
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	41 964	66 897
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття			
Баланс	1300	188 167	800 072

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 223	3 223
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 740	2 740
Капітал у дооцінках	1405	26 131	25 595
Додатковий капітал	1410	126 028	715 558
Резервний капітал	1415	644	952
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	261	261
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	155 765	745 067
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	1 398	2 240
розрахунками з бюджетом	1620	222	313
у тому числі з податку на прибуток	1621	190	278
розрахунками зі страхування	1625	87	7
розрахунками з оплати праці	1630		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>143</i>	<i>248</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	230	505
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	19 908	37 552
Інші поточні зобов'язання	1690	10 414	14 140
Усього за розділом III	1695	32 402	55 005
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	188 167	800 072

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Людмила ОБОДЗІНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Наталія ВОРОБЕЙ

(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 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	01	01
31868786		

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	270 102	178 796
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	241 533	153 276
Валовий:			
прибуток	2090	28 569	25 520
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	7 448	6 575
Адміністративні витрати	2130	27 253	24 733
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	38 759	18 210
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	29 995	10 848
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	33 742	13 886
<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	3 747	3 038
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 674	- 547
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3 073	2 491
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	3 073	2 491

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

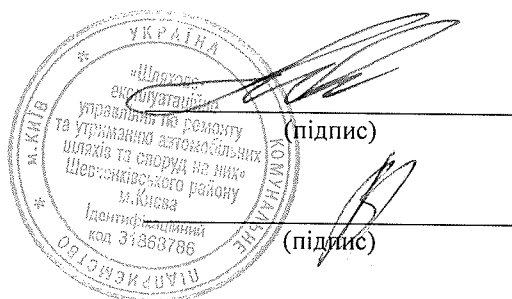
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	74 454	38 936
Витрати на оплату праці	2505	103 558	95 917
Відрахування на соціальні заходи	2510	22 144	19 353
Амортизація	2515	35 699	21 135
Інші операційні витрати	2520	71 690	20 878
Разом	2550	307 545	196 219

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		

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Людмила ОБОДЗІНСЬКА
(ініціали, прізвище)

Наталія ВОРОБЕЙ
(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	01	01
31868786		

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	25 297	19 270
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	296 505	193 588
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		143
Надходження від повернення авансів	3020	12	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від операційної оренди	3040	1 914	1 097
Інші надходження	3095	1 742	222
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	192 248	87 483
Праці	3105	82 980	78 123
Відрахувань на соціальні заходи	3110	21 921	21 435
Зобов'язань з податків і зборів	3115	24 037	23 658
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	2	22
Інші витрачання	3190	2 351	3 217
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 931	382
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	1 658	716
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 1 658	- 716
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		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	273	- 334
Залишок коштів на початок року	3405	1 016	1 350
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1 289	1 016

Начальник



(підпис)

Головний бухгалтер

Людмила ОБОДЗІНСЬКА

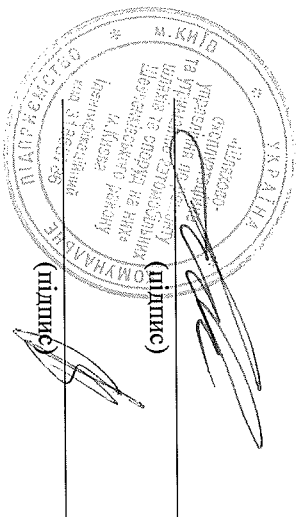
(ініціали, прізвище)

Наталія ВОРОБЕЙ

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зарєєстрова- ний капітал	Капітал у лоцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неоплаче- ний капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220				2 612,0		- 2 612,0			
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225				153,0		- 153,0			
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			- 536,0	586 765,0					586 229,0
Разом змін у капіталі	4295			- 536,0	589 530,0	308,0				589 302,0
Залишок на кінець року	4300	3 223,0	2 740,0	25 595,0	715 558,0	952,0		- 261,0		745 067,0

Начальник
Головний бухгалтер



Людмила ОБЛДІЗНІСЬКА
(ініціали, прізвище)
Наталія ВОРОВЕЙ
(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
31868786	
8039100000	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОГТГ¹
за СПОДУ
за КОПФ
за КВЕД

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИ-
МАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"
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 (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													
Гудвіл	080													
	090													

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(081)

X

3 рядка 080 графа 5

вартість створених підприємством нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(082)

X

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(083)

X

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(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 і від зменшення: корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі				
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісною (переоціненою) вартістю	зносу			первісна (переоцінена) вартість	знос	знос	одержані за фінансовою орендою	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Земельні ділянки	160																		
Інвестиційна нерухома майність	105																		
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																		
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	371 638,0	276 213,0	611 988,0					28 362,0				983 626,0	304 573,0					
Машини та обладнання	130	47 888,0	26 595,0	2 482,0	11,0			11,0	3 550,0		659,0		51 018,0	30 134,0					
Транспортні засоби	140	61 083,0	32 150,0	6 500,0					2 646,0				67 583,0	34 796,0					
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	4 260,0	3 708,0	591,0	33,0			33,0	690,0				4 818,0	4 365,0					
Транзитні засоби	160																		
Експлуатаційні матеріали	170																		
Інші основні засоби	180																		
Бібліотечні фонди	190																		
Малюнки, необоротні матеріальні активи	200	5 865,0	5 865,0	451,0	80,0			80,0	451,0				6 236,0	6 236,0					
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																		
Природні ресурси	220																		
Інвентарна тара	230																		
Предмети прокату	249																		
Інші необоротні матеріальні активи	250																		
Разом	260	490 734,0	344 531,0	622 012,0	124,0			124,0	35 699,0		659,0		1 113 281,0	380 106,0					

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

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

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

вартість основних засобів, утраних унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, переданих 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

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

Ідентифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

(261)	X
(262)	X
(263)	X
(264)	X
(2641)	X
(265)	X
(2651)	X
(266)	X
(267)	X
(268)	X
(269)	X

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
		3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1 207,0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	451,0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	1 658,0	

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість X
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій X

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
		3	4	5
І	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 паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розділ А+ розділ Б)	420			

З 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
І	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	6 812,0	
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460	459,0	
Штрафи, пені, неустойки	470	177,0	353,0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490		38 406,0
відрахування 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		
Безоплатно одержані активи	610	XX	XX
Списання необоротних активів	620	XX	
Інші доходи і витрати	630	33 742,0	

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%

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633)

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	
Поточний рахунок у банку	650	1 289,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	1 289,0

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)	додаєтксі відрахування				
1	2	5	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	10 598,0	12 246,0		8 831,0			14 013,0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720		577,0		450,0			127,0
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	10 598,0	12 823,0		9 281,0			14 140,0
Разом	780							

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистотої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	26 621,0		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	24 067,0		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	2 940,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малолінійні та швидкозношувані предмети	880	1 051,0		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	54 679,0		

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	6
1	2	3	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	4 525,0				
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	6 211,0				

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
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	5
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестач 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”

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	

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	674,0
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	674,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	674,0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	

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	нараховано амортизацій 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	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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2															
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	1424		XX			XX	XX				XX					
	1430															

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 Вартість біологічних активів, придбаних 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

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
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									

Головний бухгалтер

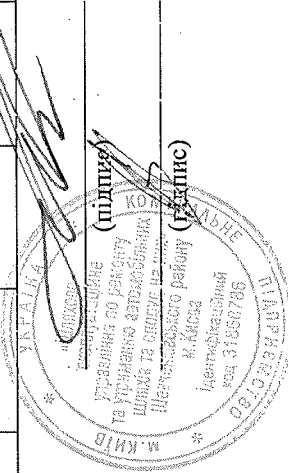
Головний бухгалтер

Людмила ОБОДІНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Наталія БОРОБЕЙ

(ініціали, прізвище)



Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)
 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого
 органу Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації)
 (найменування суб'єкта управління)

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

24.01.2023 № Н-45
 (дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЛЯХІВ ТА СТОПОРУД НА НИХ ПЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ м.КИЄВА"		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану			
	Організаційно-правова форма Суб'єкт управління	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		за ЄДРПОУ		31868786	основний ФП	V
		Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ			за КОПФ	150	змінений ФП
Галузь	ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ		за СПОДУ	1005	за КВЕД	52.21	зміненний ФП	
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	тис. грн							
Розмір державної частки у статутному капіталі								
Середньобілікова кількість штатних працівників	364							
Місцезнаходження	ЗАГОРІВСЬКА ВУЛ 30							
Телефон	(044) 528-54-74							
Прізвище та ім'я керівника	ОБОДІНСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА		Стандарти звітності П(с)БОУ		V			
			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, %	
I. Формування фінансових результатів	2	3	4	5	6	7	8	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	178 796	270 102	217 609	270 102	52 493	124,12	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	153 276	241 533	202 475	241 533	39 058	119,29	
Валовий прибуток/збиток	1020	25 520	28 569	15 134	28 569	13 435	188,77	
Адміністративні витрати	1030	24 733	27 253	19 440	27 253	7 813	140,19	
Витрати на збут	1060	1060	1060	1060	1060	1060	100,00	
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	6 575	7 448	9 400	7 448	- 1 952	79,23	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1	5 871	6 812	1 400	6 812	5 412	486,57	
Інші операційні витрати	1080	18 210	38 759	15 926	38 759	22 833	243,37	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 10 848	- 29 995	10 832	- 29 995	- 40 827	- 276,91	
ЕВІДА	1310	10 287	5 704	26 340	5 704	- 20 636	21,66	
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	13 886	33 742	12 720	33 742	21 022	265,27	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	13 886	33 742	12 720	33 742	21 022	265,27	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 038	3 747	1 888	3 747	1 859	198,46	
Податок на прибуток	1180	547	674	340	674	334	198,24	
Чистий фінансовий результат	1200	2 491	3 073	1 548	3 073	1 525	198,51	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з				Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		початку року		поточний рік		план		факт	
		минулий рік	3	4	5	6	7	8	
Прибуток	2	1201	2 491	3 073	1 548	3 073	1 525	198,51	
Збиток		1202		0	0	0	0		
Усього доходів		1210	199 257	311 292	239 729	311 292	71 563	129,85	
Усього витрат		1220	196 766	308 219	238 181	308 219	70 038	129,41	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		38 936	74 454	30 674	74 454	43 780	242,73	
Витрати на сировину та основні матеріали	1401		26 369	53 554	20 251	53 554	33 293	264,32	
Витрати на паливо та енергію	1402		12 567	20 900	10 413	20 900	10 487	200,71	
Витрати на оплату праці	1410		95 917	103 558	99 248	103 558	4 310	104,34	
Відрахування на соціальні заходи	1420		19 353	22 144	21 836	22 144	308	101,41	
Амортизація	1430		21 135	35 699	15 508	35 699	20 191	230,20	
Інші операційні витрати	1440		20 878	71 690	70 575	71 690	1 115	101,58	
Усього за елементами операційних витрат	1450		196 219	307 545	237 841	307 545	69 704	129,31	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		1 610	3 465		3 465			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		10 395	45 527	19 305	45 527	26 222	235,83	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113		8 785	43 356	19 305	43 356	24 051	224,58	
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120		19 600	19 910	19 692	19 910	218	101,11	
податок на доходи фізичних осіб	2121		17 580	19 236	17 854	19 236	1 372	107,68	
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124		547	674	340	674	334	198,24	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126		1 473		1 488		- 1 488		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130		19 353	22 144	21 836	22 144	308	101,41	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	виконання, % 8	
								поточний рік 4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	19 353	22 144	21 836	22 144	308	101,41	
Усього виплат	2200	40 563	45 519	41 528	45 519	3 991	109,61	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	716	1 658	1 200	1 658	458	138,17	
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	716	1 658	1 200	1 658	458	138,17	
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	716	1 658	1 200	1 658	458	138,17	
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							
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							

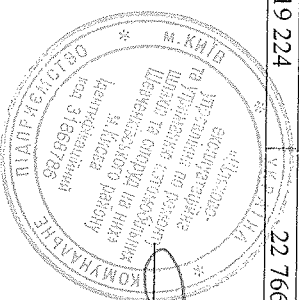
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) нарастачим підсумком			
		початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	3				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
У 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	1,39x	1,14x	0,71x	1,14x	0,43x	X	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1,32x	0,38x	1,07x	0,38x	- 0,69x	X	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	1,60x	0,41x	1,15x	0,41x	- 0,74x	X	
Рентабельність ЕВПДА (ЕВПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	5,75x	2,11x	12,10x	2,11x	- 9,99x	X	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	4,81x	13,55x	11,07x	13,55x	2,48x	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,70x	0,34x	0,77x	0,34x	- 0,43x	X	
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	146 203	733 175	104 260	733 175	628 915	703,42	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			Відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8		
ОСНОВНІ ЗАСОБИ	6001	146 203	733 175	104 260	733 175	628 915	703,22		
ПЕРВІСНА ВАРІСТЬ	6002	490 734	1 113 281	458 450	1 113 281	654 831	242,84		
ЗНОС	6003	344 531	380 106	354 190	380 106	25 916	107,32		
ОБОРОТНІ АКТИВИ, УВЬОГО, У ТОМУ ЧИСЛІ:	6010	41 964	66 897	24 030	66 897	42 867	278,39		
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	3 820	4 525	1 800	4 525	2 725	251,39		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	2 847	6 075	1 000	6 075	5 075	607,50		
Гроші та їх еквіваленти	6013	1 016	1 289	1 200	1 289	89	107,42		
Усього активи	6020	188 167	800 072	145 320	800 072	654 752	550,56		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030								
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	32 402	55 005	12 150	55 005	42 855	452,72		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 398	2 240	1 530	2 240	710	146,41		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	222	313		313				
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	32 402	55 005	12 150	55 005	42 855	452,72		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	155 765	745 067	134 472	745 067	610 595	554,07		
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010								
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020								
довгострокові зобов'язання	7021								
короткострокові зобов'язання	7022								
інші фінансові зобов'язання	7023								
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030								
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастанням підсумком			відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	план	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	384	364	410	364	- 46	88,78		
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00		
адміністративно-управлінський персонал	8002	36	35	40	35	- 5	87,50		
працівники	8003	347	328	369	328	- 41	88,89		
Витрати на оплату праці	8010	95 917	103 558	99 248	103 558	4 310	104,34		
керівник	8011	1 015x	671x	667x	671x	4x	100,60x		
адміністративно-управлінський персонал	8012	14 854x	13 279x	13 317x	13 279x	- 38x	99,71x		
працівники	8013	80 048x	89 608x	85 264x	89 608x	4 344x	105,09x		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:	8020	20 815	23 708	20 172	23 708	3 536	117,53		
керівник, у тому числі:	8021	84 583	55 917	55 583	55 917	334	100,60		
посадовий оклад	8021/1	55 583x	55 583x	55 583x	55 583x	0x	100,00x		
преміювання	8021/2	29 000x	x	x	x	x	x		
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	x	334x	x	334x	x	x		
адміністративно-управлінський працівник	8022	34 384	31 617	27 744	31 617	3 873	113,96		
працівник	8023	19 224	22 766	19 256	22 766	3 510	118,23		

Керівник

Начальник
(посада)



(підпис)

Людмила ОБОДЗІНСЬКА