

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ"	за ЄДРПОУ	Коди		
			2024	01	01
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	03359018		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	8038200000		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників ²	348		52.21		
Адреса, телефон	НАБЕРЕЖНО- ПЕЧЕРСЬКА ДОРОГА, буд.. 2				
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 31.12.2023 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	1	
первісна вартість	1001	154	154
накопичена амортизація	1002	153	154
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	2 620 205	3 939 480
первісна вартість	1011	3 760 281	5 199 083
знос	1012	1 140 076	1 259 603
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	2 620 206	3 939 480
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	39 089	79 178
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>39 089</i>	<i>79 178</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	7 531	3 955
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	36	14
з бюджетом	1135	75	69
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	555	278
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 661	3 597
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1 661</i>	<i>3 597</i>
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	11 072	12 569
Усього за розділом II	1195	60 019	99 660
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	2 680 225	4 039 140

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 100	3 100
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	3 100	3 100
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	2 615 944	3 935 242
Резервний капітал	1415	300	646
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	305	305
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	2 619 039	3 938 683
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	7 946	7 504
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	7 946	7 504
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	2 316	1 062
розрахунками з бюджетом	1620	1 630	1 248
у тому числі з податку на прибуток	1621	398	665
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	123	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	14	14
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	598	248
Поточні забезпечення	1660	10 891	12 365
Доходи майбутніх періодів	1665	176	171
Інші поточні зобов'язання	1690	37 492	77 845
Усього за розділом III	1695	53 240	92 953
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	2 680 225	4 039 140



(підпис)

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ
(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 ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ"
(найменування)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	01	01
03359018		

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

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	524 145	419 211
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	504 995	396 606
Валовий:			
прибуток	2090	19 150	22 605
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	10 610	6 327
Адміністративні витрати	2130	20 132	19 299
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	123 208	89 395
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	113 580	79 762
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	117 878	81 366
<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	4 298	1 604
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 843	- 384
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3 455	1 220
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	3 455	1 220

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

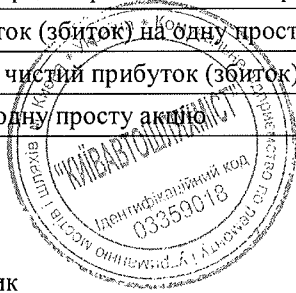
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	100 215	65 130
Витрати на оплату праці	2505	96 806	91 114
Відрахування на соціальні заходи	2510	20 970	19 795
Амортизація	2515	120 313	83 971
Інші операційні витрати	2520	310 031	245 290
Разом	2550	648 335	505 300

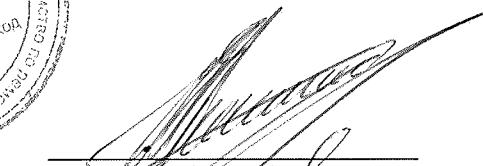
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ
МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	01	01
03359018		

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	38 079	33 058
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	543 167	407 249
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	11	12
Надходження від операційної оренди	3040		816
Інші надходження	3095	3 225	1 749
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	450 992	329 554
Праці	3105	77 577	72 155
Відрахувань на соціальні заходи	3110	20 769	19 529
Зобов'язань з податків і зборів	3115	23 248	19 965
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Інші витрачання	3190	3 457	2 542
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 439	- 857
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	6 503	
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 6 503	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
вкуп власних акцій	3345		
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		136
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	- 136

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 936	- 993
Залишок коштів на початок року	3405	1 661	2 654
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	3 597	1 661

Начальник

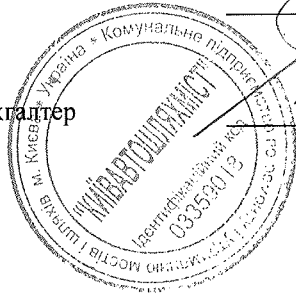
(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

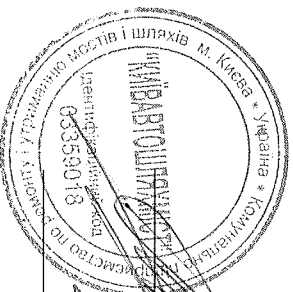
Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з кодонки з не-зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додаквний капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Випучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220				2 936,0		- 2 936,0			
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225				135,0		- 173,0			- 38,0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
Випучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Випучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290				1 316 227,0					1 316 227,0
Разом змін у капіталі	4295				1 319 298,0	346,0				1 319 644,0
Залишок на кінець року	4300	3 100,0	3 100,0		3 935 242,0	646,0		- 305,0		3 938 683,0

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Богдан КОВЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ
(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
03359018	
8038200000	
150	
52.21	

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА
 Територія "КНІВАВТОШЛЯХІСТ"
 м. Київ
 Орган державного управління ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМДА
 Організаційно-права форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
 Одиниця виміру: тис. грн.

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

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	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	
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	154,0	153,0						1,0					154,0	154,0
Гудвіл	080	154,0	153,0						1,0					154,0	154,0
	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 графа	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінення -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено 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	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	3 693 779,0	1 115 660,0	1 426 919,0			7,0	7,0	115 203,0				5 120 691,0	1 230 856,0				
Машини та обладнання	130	6 064,0	2 905,0	89,0			224,0	224,0	487,0				5 929,0	3 168,0				
Транспортні засоби	140	56 916,0	19 924,0	12 229,0			526,0	526,0	4 264,0				68 619,0	23 662,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2 178,0	1 089,0	109,0			15,0	15,0	237,0				2 272,0	1 311,0				
Тварини	160																	
Бататорічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	1 344,0	498,0	241,0			13,0	13,0	121,0				1 572,0	606,0				
Віблотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200																	
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	3 760 281,0	1 140 076,0	1 439 587,0			785,0	785,0	120 312,0				5 199 083,0	1 259 603,0				

3 графа 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передані 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, признаних для продажу
 залишкова вартість основних засобів, утраних унаслідок надзвичайних подій
 вартість основних засобів, приданих 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
 (264) _____ X
 (265) _____ X
 (265) _____ X
 (266) _____ X
 (266) _____ X
 (267) _____ X
 (268) _____ X
 (269) _____ X

1 Коди фікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
		3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	5 488,0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	5 488,0	

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
		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 собівартістю (422)
 за справедливою вартістю (423)
 за амортизованою собівартістю (424)
 Поточні фінансові інвестиції відображені: (425)
 за собівартістю (426)
 за справедливою вартістю (426)
 за амортизованою собівартістю

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
		3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470	350,0	253,0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	1 157,0	1 105,0
Інші операційні доходи і витрати	490	9 103,0	121 850,0
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	XX	1 057,0
непродуктивні витрати і втрати	492	XX	
B. Доходи і втрати 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	117 878,0	XX
Списання необоротних активів	620	XX	
Інші доходи і витрати	630		

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	3 597,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	3 597,0

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

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код р- дка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикор- истану суму у звіт- ному році	Сума очікуваного від- шкодування витрат ін- шою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кі- нець року
			нараховано (створено)	долаткові від- рахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	10 891,0	9 772,0		8 298,0			12 365,0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	750							
	760	267,0	156,0					423,0
	770							
Резерв сумнівних боргів	775	2 591,0	1 057,0			283,0		3 365,0
Разом	780	13 749,0	10 985,0		8 298,0	283,0		16 153,0

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоті вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	70 064,0		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	4 458,0		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	1 614,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	3 042,0		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	79 178,0		

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

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у тому числі за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	3 955,0			
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	278,0			

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. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	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	

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	- 843,0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	7 946,0
на кінець звітного року	1235	7 504,0
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	- 843,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	- 843,0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	

Продовження Приміток до річної фінансової звітності

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	- 442,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	- 442,0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	120 313,0
Використано за рік - усього	1310	5 488,0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	5 488,0
з них машини та обладнання	1313	89,0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
пошлення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю								
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло на рік		втрапи від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року	залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року		
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
Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:	2															
робоча худоба	1410															
продуктивна худоба	1411															
багаторічні насадження	1412															
	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

X

X3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, урачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

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

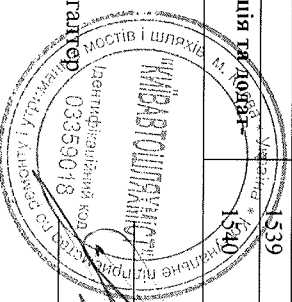
X

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									

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК

(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ

(ініціали, прізвище)

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської державної адміністрації

(найменування суб'єкта управління)

Н-21 від 01.02.2023

(дата та номер)

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

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВВАВТОШЛЯХМІСТ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03359018	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь	ЗОВНІШНІЙ ВЛАГОУСТРІЙ				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	348				
Місцезнаходження	НАБЕРЕЖНО-ПЕЧЕРСЬКА ДОРОГА. 2				
Телефон	286-25-47			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	КОБЕРНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	V

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	419 211	524 145	347 914	524 145	176 231	150,65	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	396 606	504 995	325 057	504 995	179 938	155,36	
Валовий прибуток/збиток	1020	22 605	19 150	22 857	19 150	- 3 707	83,78	
Адміністративні витрати	1030	19 299	20 132	21 020	20 132	- 888	95,78	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	6 327	10 610	4 430	10 610	6 180	239,50	
Одержані гранти та субсидії	1073							
Дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	89 395	123 208	85 972	123 208	37 236	143,31	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 79 762	- 113 580	- 79 705	- 113 580	- 33 875	142,50	
ЕВІТДА	1310	4 209	6 733	3 495	6 733	3 238	192,65	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Врати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130							
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	81 366	117 878	80 400	117 878	37 478	146,61	
Дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	81 366	117 878	80 400	117 878	37 478	146,61	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 604	4 298	695	4 298	3 603	618,42	
Податок на прибуток	1180	384	843	125	843	718	674,40	
Чистий фінансовий результат	1200	1 220	3 455	570	3 455	2 885	606,14	

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	1201	1 220	3 455	570	3 455	2 885	606,14	
Збиток	1202	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	1210	506 904	652 633	432 744	652 633	219 889	150,81	
Усього витрат	1220	1220	505 684	649 178	432 174	649 178	217 004	150,21	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1400	65 130	100 215	75 961	100 215	24 254	131,93	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1401	47 364	74 581	52 331	74 581	22 250	142,52	
витрати на паливо та енергію	1402	1402	17 766	25 634	23 630	25 634	2 004	108,48	
Витрати на оплату праці	1410	1410	91 114	96 806	92 532	96 806	4 274	104,62	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1420	19 795	20 970	20 356	20 970	614	103,02	
Амортизація	1430	1430	83 971	120 313	83 200	120 313	37 113	144,61	
Інші операційні витрати	1440	1440	245 290	310 031	160 000	310 031	150 031	193,77	
Усього за елементами операційних витрат	1450	1450	505 300	648 335	432 049	648 335	216 286	150,06	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2110	2 914	4 593	1 200	4 593	3 393	382,75	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2112	1 550	3 130	1 200	3 130	1 930	260,83	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	2120	17 187	18 655	18 233	18 655	422	102,31	
податок на доходи фізичних осіб	2121	2121	16 369	17 561	16 656	17 561	905	105,43	
земельний податок	2122	2122	48	73	64	73	9	114,06	
орендна плата з юридичних осіб	2123	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	2124	633	1 018	125	1 018	893	814,40	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)			136						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	2126	1	3	1 388	3	- 1 385	0,22	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2130	19 529	20 769	20 356	20 769	413	102,03	

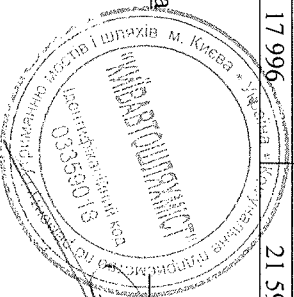
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		3 минулий рік	4 поточний рік	5 план	6 факт	7 відхилення +/-	8 Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	19 529	20 769	20 356	20 769	413	102,03	
Усього виплат	2200	39 630	44 017	39 789	44 017	4 228	110,63	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	1 132	5 488	2 530	5 488	2 958	216,92	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2							
заучені кредитні кошти	4002							
власні кошти	4003	1 132	5 488	2 530	5 488	2 958	216,92	
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	477	3 969	1 460	3 969	2 509	271,85	
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 нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		3 минулий рік	4 поточний рік	5 план	6 факт	7 відхилення +/-	8 Виконання, %	
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкції) основних засобів	4050	655		1 070		- 1 070		
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		1 519		1 519			
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	0,29x	0,66x	0,16x	0,66x	0,50x	X	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,05x	0,09x	0,02x	0,09x	0,07x	X	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,05x	0,09x	0,02x	0,09x	0,07x	X	
Рентабельність ЄВІТДА (ЄВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	1,00x	1,28x	1,00x	1,28x	0,28x	X	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	42,80x	39,21x	59,92x	39,21x	- 20,71x	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,30x	0,24x	0,33x	0,24x	- 0,09x	X	
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 620 206	3 939 480	2 501 330	3 939 480	1 438 150	157,50	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		3 минулий рік	4 поточний рік	5 план	6 факт	7 відхилення +/-	8 Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Основні засоби	6001	2 620 205	3 939 480	2 501 330	3 939 480	1 438 150	157,50	
Первісна вартість	6002	3 760 281	5 199 083	3 724 530	5 199 083	1 474 553	139,59	
Знос	6003	1 140 076	1 259 603	1 223 200	1 259 603	36 403	102,98	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	60 019	99 660	38 000	99 660	61 660	262,26	
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	7 531	3 955	1 250	3 955	2 705	316,40	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	75	69	50	69	19	138,00	
Гроші та їх еквіваленти	6013	1 661	3 597	2 261	3 597	1 336	159,09	
Усього активи	6020	2 680 225	4 039 140	2 539 330	4 039 140	1 499 810	159,06	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	7 946	7 504	7 640	7 504	- 136	98,22	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	53 240	92 953	34 000	92 953	58 953	273,39	
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 316	1 062	650	1 062	412	163,38	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 630	1 248	550	1 248	698	226,91	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	61 186	100 457	41 640	100 457	58 817	241,25	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	2 619 039	3 938 683	2 495 000	3 938 683	1 443 683	157,86	
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 нарастачим підсумком з		Звітний період (квартал, рік) нарастачим підсумком			
		минулий рік початку року	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
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	348	388	348	- 40	89,69
керівник	8001		1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	43	39	44	39	- 5	88,64
працівники	8003	341	308	343	308	- 35	89,80
Витрати на оплату праці	8010	91 114	96 806	92 532	96 806	4 274	104,62
керівник	8011	x	423x	1 496x	423x	- 1 073x	28,28x
адміністративно-управлінський персонал	8012	17 476x	16 577x	15 410x	16 577x	1 167x	107,57x
працівники	8013	73 638x	79 806x	75 626x	79 806x	4 180x	105,53x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:	8020	19 773	23 182	19 874	23 182	3 308	116,64
керівник, у тому числі:	8021		35 250	124 667	35 250	- 89 417	28,28
посадовий оклад	8021/1	x	35 213x	63 000x	35 213x	- 27 787x	55,89x
преміювання	8021/2	x	37x	61 667x	37x	- 61 630x	0,06x
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	x	x	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8022	33 868	35 421	29 186	35 421	6 235	121,36
працівник	8023	17 996	21 593	18 374	21 593	3 219	117,52

Начальник підприємства
(посада)



(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК