

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОДОРСЕРВІС" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія м. Київ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КАТОТТГ<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників<sup>2</sup> 10 за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон КУРЕНІВСЬКА ВУЛ. 16

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2024       | 02 | 28 |
| 30441310   |    |    |
| 8038000000 |    |    |
| 150        |    |    |
| 38.32      |    |    |

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

|   |
|---|
| X |
|---|

**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                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи:  | 1000        |                             |                            |
| первісна вартість  | 1001        | 3                           |                            |
| накопичена амортизація   | 1002        | 3                           |                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                      | 1005        | 19                          | 19                         |
| Основні засоби:  | 1010        | 437                         | 8 908                      |
| первісна вартість  | 1011        | 5 176                       | 33 244                     |
| знос   | 1012        | 4 739                       | 24 336                     |
| 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        |                             |                            |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b> | <b>456</b>                  | <b>8 927</b>               |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |                             |                            |
| Запаси   | 1100        | 249                         | 227                        |
| в т.ч.: виробничі запаси   | 1101        | 249                         | 227                        |
| незавершене виробництво  | 1102        |                             |                            |
| готова продукція   | 1103        |                             |                            |
| товари   | 1104        |                             |                            |
| Поточні біологічні активи  | 1110        |                             |                            |
| Векселі одержані   | 1120        |                             |                            |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги       | 1125        | 1 179                       | 457                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                            |             |                             |                            |
| за виданими авансами   | 1130        | 386                         | 76                         |
| з бюджетом   | 1135        | 132                         | 44                         |
| у тому числі з податку на прибуток                                     | 1136        |                             |                            |
| Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів                      | 1140        |                             |                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків   | 1145        |                             |                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                | 1155        |                             |                            |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        |                             |                            |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | 134                         |                            |
| в т.ч.: готівка  | 1166        |                             |                            |
| рахунки в банках   | 1167        | 134                         |                            |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170        |                             |                            |
| Інші оборотні активи   | 1190        |                             |                            |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1195</b> | <b>2 080</b>                | <b>804</b>                 |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b> | <b>1200</b> |                             |                            |
| <b>Баланс</b>  | <b>1300</b> | <b>2 536</b>                | <b>9 731</b>               |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                              |                             |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400        | 160                          | 160                         |
| <i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>  | 1401        |                              |                             |
| Капітал у дооцінках  | 1405        |                              | 8 512                       |
| Додатковий капітал   | 1410        | 2 122                        | 2 955                       |
| Резервний капітал  | 1415        |                              | 94                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | - 2 183                      | - 2 183                     |
| Неоплачений капітал  | 1425        |                              |                             |
| Вилучений капітал  | 1430        |                              |                             |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>99</b>                    | <b>9 538</b>                |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                              |                             |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500        |                              |                             |
| Довгострокові кредити банків   | 1510        |                              |                             |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515        |                              |                             |
| Довгострокові забезпечення   | 1520        |                              |                             |
| Цільове фінансування   | 1525        |                              |                             |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b> |                              |                             |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                              |                             |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        |                              |                             |
| Векселі видані   | 1605        |                              |                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                              |                             |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        |                              |                             |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 335                          | 87                          |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 404                          | 6                           |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        |                              |                             |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 280                          |                             |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 1 054                        |                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635        | 173                          | 100                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками   | 1640        |                              |                             |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків  | 1645        |                              |                             |
| Поточні забезпечення   | 1660        |                              |                             |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        |                              |                             |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 191                          |                             |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>2 437</b>                 | <b>193</b>                  |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> |                              |                             |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>2 536</b>                 | <b>9 731</b>                |

Керівник

(підпис)

В.В.Лозний  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.В.Голота  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup>Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

<sup>2</sup>Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОДОРСЕРВІС"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 202      |    |    |
| 4        | 02 | 28 |
| 30441310 |    |    |

**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      | 3 522             | 2 028                                   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050      | 1 523             | 2 991                                   |
| <b>Валовий:</b>   |           |                   |   |
| прибуток  | 2090      | 1 999             |   |
| збиток  | 2095      |                   | 963                                     |
| Інші операційні доходи  | 2120      |                   |   |
| Адміністративні витрати   | 2130      | 403               | 568                                     |
| Витрати на збут   | 2150      |                   |   |
| Інші операційні витрати   | 2180      | 1 210             | 48                                      |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>         |           |                   |   |
| прибуток  | 2190      | 386               |   |
| збиток  | 2195      |                   | 1 579                                   |
| Доход від участі в капіталі                                     | 2200      |                   |   |
| Інші фінансові доходи   | 2220      |                   |   |
| Інші доходи   | 2240      | 558               | 6                                       |
| <i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>                    | 2241      |                   |   |
| Фінансові витрати   | 2250      |                   |   |
| рати від участі в капіталі                                      | 2255      |                   |   |
| Інші витрати  | 2270      |                   |   |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |           |                   |   |
| прибуток  | 2290      | 944               |   |
| збиток  | 2295      |                   | 1 573                                   |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300      |                   |   |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305      |                   |   |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |           |                   |   |
| прибуток  | 2350      | 944               |   |
| збиток  | 2355      |                   | 1 573                                   |

## 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        |                   |   |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> |                   |   |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        |                   |   |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> |                   |   |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465        | 944               | - 1 573                                 |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Стаття                           | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 771               | 1 367                                   |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 858               | 1 733                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 195               | 378                                     |
| Амортизація                      | 2515        | 41                | 39                                      |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 1 271             | 90                                      |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>3 136</b>      | <b>3 607</b>                            |

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

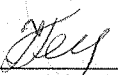
| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600      |                   |   |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      |                   |   |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      |                   |   |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      |                   |   |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      |                   |   |

Керівник

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.В.Лозний  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

І.В.Голота  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОДОРСЕРВІС"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 202      |    |    |
| 4        | 02 | 28 |
| 30441310 |    |    |

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


Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття<br>1  | Код<br>рядка<br>2 | За звітний<br>період<br>3 | За аналогічний<br>період<br>попереднього року<br>4 |
|--|-------------------|---------------------------|--|
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |                   |                           |  |
| Надходження від:   |                   |                           |  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000              | 1 179                     | 690  |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005              |                           |  |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006              |                           |  |
| Цільового фінансування   | 3010              |                           |  |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011              |                           |  |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015              | 3 022                     | 1 605  |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020              | 6                         |  |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025              |                           |  |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040              |                           |  |
| Інші надходження   | 3095              | 133                       | 235  |
| Витрачання на оплату:  |                   |                           |  |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100              | 337                       | 487  |
| Праці  | 3105              | 1 751                     | 845  |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110              | 464                       | 227  |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115              | 1 209                     | 463  |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135              | 322                       | 243  |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140              |                           | 2  |
| Інші витрачання  | 3190              | 391                       | 134  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b>       | <b>- 134</b>              | <b>129</b>   |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |                   |                           |  |
| 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              |                           |  |
| Виплати за деривативами  | 3270              |                           |  |
| Інші платежі   | 3290              |                           |  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b>       |                           |  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |                   |                           |  |
| 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              |                           |  |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b>       |                           |  |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                | <b>3400</b>       | <b>- 134</b>              | <b>129</b>   |


| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Залишок коштів на початок року                | 3405      | 134               | 5                                       |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410      |                   |   |
| Залишок коштів на кінець року                 | 3415      |                   | 134                                     |

Керівник

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.В.Лозний  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

І.В.Голота  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)



| Стаття   | Код рядка   | Зареєстрований (пайовий) капітал | У т.ч. з ко-лонки 3 зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього         |
|--|-------------|----------------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220        |                                  |  |                     | 803,0              |                   | - 803,0                                     |                     |                   |                |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                  | 4225        |                                  |  |                     | 47,0               |                   | - 47,0                                      |                     |                   |                |
| <b>Внески учасників:</b>   |             |                                  |  |                     |                    |                   |   |                     |                   |                |
| Внески до капіталу   | 4240        |                                  |  |                     |                    |                   |   |                     |                   |                |
| Погашення заборгованості з капіталу                              | 4245        |                                  |  |                     |                    |                   |   |                     |                   |                |
| <b>Вилучення капіталу:</b>                                       |             |                                  |  |                     |                    |                   |   |                     |                   |                |
| Викуп акцій (часток)   | 4260        |                                  |  |                     |                    |                   |   |                     |                   |                |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                             | 4265        |                                  |  |                     |                    |                   |   |                     |                   |                |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                             | 4270        |                                  |  |                     |                    |                   |   |                     |                   |                |
| Вилучення частки в капіталі                                      | 4275        |                                  |  |                     |                    |                   |   |                     |                   |                |
| Інші зміни в капіталі  | 4290        |                                  |  | 8 512,0             | - 17,0             |                   |   |                     |                   | 8 495,0        |
| <b>Разом змін у капіталі</b>                                     | <b>4295</b> |                                  |  | <b>8 512,0</b>      | <b>833,0</b>       | <b>94,0</b>       |   |                     |                   | <b>9 439,0</b> |
| <b>Залішок на кінець року</b>                                    | <b>4300</b> | <b>160,0</b>                     |  | <b>8 512,0</b>      | <b>2 955,0</b>     | <b>94,0</b>       | <b>- 2 183,0</b>                            |                     |                   | <b>9 538,0</b> |

Керівник

В.В.Лозний  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

І.В.Голота  
(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       | 02 | 28 |
|      | 30441310   |    |    |
|      | 8038000000 |    |    |
|      | 150        |    |    |
|      | 38.32      |    |    |

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОДОРСЕРВІС" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія м. Київ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Орган державного управління ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМДА за КАТОТТГ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за СПОДУ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Одиниця виміру: тис. грн. 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        |                        | Найіш-ло 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 | 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       |                                |                        |                 |                                 |                        |                                |                        |                               |  |                                |                        |                                |                        |  |
| Права на комерційні позначення          | 030       |                                |                        |                 |                                 |                        |                                |                        |                               |  |                                |                        |                                |                        |  |
| Права на об'єкти промислової власності  | 040       |                                |                        |                 |                                 |                        |                                |                        |                               |  |                                |                        |                                |                        |  |
| Авторське право та суміжні з ним права  | 050       |                                |                        |                 |                                 |                        |                                |                        |                               |  |                                |                        |                                |                        |  |
| 060                                     |           |                                |                        |                 |                                 |                        |                                |                        |                               |  |                                |                        |                                |                        |  |
| Інші нематеріальні активи               | 070       | 3,0                            | 3,0                    |                 |                                 |                        | 3,0                            | 3,0                    |                               |  |                                |                        |                                |                        |  |
| Разом                                   | 080       | 3,0                            | 3,0                    |                 |                                 |                        | 3,0                            | 3,0                    |                               |  |                                |                        |                                |                        |  |
| 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 шільових 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    |                 | первісна (переоцінена) вартість   | знос     | первісна (переоцінена) вартість | знос  |                               |                                 | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос     |              |    |    |    |
| 1   | 2         | 3                               | 4       | 5               | 6                                 | 7        | 8                               | 9     | 10                            | 11                              | 12                              | 13   | 14                              | 15       | 16           | 17 | 18 | 19 |
| Земельні ділянки                          | 100       |                                 |         |                 |                                   |          |                                 |       |                               |                                 |                                 |      |                                 |          |              |    |    |    |
| Інвестиційна нерухомість                  | 105       |                                 |         |                 |                                   |          |                                 |       |                               |                                 |                                 |      |                                 |          |              |    |    |    |
| Капітальні витрати на поліпшення земель   | 110       |                                 |         |                 |                                   |          |                                 |       |                               |                                 |                                 |      |                                 |          |              |    |    |    |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120       | 1 327,0                         | 1 077,0 |                 | 25 574,0                          | 20 162,0 |                                 |       | 13,0                          |                                 |                                 |      | 26 901,0                        | 21 252,0 |              |    |    |    |
| Машини та обладнання                      | 130       | 3 024,0                         | 2 838,0 |                 | 3 157,0                           | 229,0    | 666,0                           | 666,0 | 27,0                          |                                 |                                 |      | 5 515,0                         | 2 428,0  |              |    |    |    |
| Транспортні засоби                        | 140       | 503,0                           | 503,0   |                 | 114,0                             | - 11,0   | 20,0                            | 20,0  |                               |                                 |                                 |      | 597,0                           | 472,0    |              |    |    |    |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі)    | 150       | 232,0                           | 231,0   |                 | 42,0                              | - 5,0    | 77,0                            | 77,0  | 1,0                           |                                 |                                 |      | 197,0                           | 150,0    |              |    |    |    |
| Тварини                                   | 160       |                                 |         |                 |                                   |          |                                 |       |                               |                                 |                                 |      |                                 |          |              |    |    |    |
| Багаторічні насадження                    | 170       |                                 |         |                 |                                   |          |                                 |       |                               |                                 |                                 |      |                                 |          |              |    |    |    |
| Інші основні засоби                       | 180       |                                 |         |                 |                                   |          |                                 |       |                               |                                 |                                 |      |                                 |          |              |    |    |    |
| Бібліотечні фонди                         | 190       |                                 |         |                 |                                   |          |                                 |       |                               |                                 |                                 |      |                                 |          |              |    |    |    |
| Малочисні необоротні матеріальні активи   | 200       | 90,0                            | 90,0    |                 | 11,0                              | 11,0     | 67,0                            | 67,0  |                               |                                 |                                 |      | 34,0                            | 34,0     |              |    |    |    |
| Тимчасові (нетитульні) споруди            | 210       |                                 |         |                 |                                   |          |                                 |       |                               |                                 |                                 |      |                                 |          |              |    |    |    |
| Природні ресурси                          | 220       |                                 |         |                 |                                   |          |                                 |       |                               |                                 |                                 |      |                                 |          |              |    |    |    |
| Інвентарна тара                           | 230       |                                 |         |                 |                                   |          |                                 |       |                               |                                 |                                 |      |                                 |          |              |    |    |    |
| Предмети прокату                          | 240       |                                 |         |                 |                                   |          |                                 |       |                               |                                 |                                 |      |                                 |          |              |    |    |    |
| Інші необоротні матеріальні активи        | 250       |                                 |         |                 |                                   |          |                                 |       |                               |                                 |                                 |      |                                 |          |              |    |    |    |
| Разом                                     | 260       | 5 176,0                         | 4 739,0 |                 | 28 898,0                          | 20 386,0 | 830,0                           | 830,0 | 41,0                          |                                 |                                 |      | 33 244,0                        | 24 336,0 |              |    |    |    |

3 рядка 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 (пілісних) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок шльового 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

### III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника  | Код рядка | За рік | На кінець року |
|---|-----------|--------|----------------|
|   | 2         | 3      | 4              |
| Капітальне будівництво  | 280       |        |                |
| Придбання (виготовлення) основних засобів                       | 290       |        | 19,0           |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300       |        |                |
| Придбання (створення) нематеріальних активів                    | 310       |        |                |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів      | 320       |        |                |
| Інші  | 330       |        |                |
| Разом   | 340       |        | 19,0           |

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       |
| <b>A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b> |           |        |                |         |
| асоційовані підприємства                                       | 350       |        |                |         |
| дочірні підприємства   | 360       |        |                |         |
| спільну діяльність   | 370       |        |                |         |
| <b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>                         |           |        |                |         |
| 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: за собівартістю ( 421 ) за справедливою вартістю ( 422 ) за амортизованою собівартістю ( 423 )

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту 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       |
| <b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>                                  |           |        |         |
| Операційна оренда активів   | 440       |        |         |
| Операційна курсова різниця  | 450       |        |         |
| Реалізація інших оборотних активів  | 460       |        |         |
| Штрафи, пені, неустойки   | 470       |        |         |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480       |        |         |
| Інші операційні доходи і витрати у тому числі:                              | 490       |        | 1 210,0 |
| вдражування до резерву сумнівних боргів                                     | 491       | XX     |         |
| непродуктивні витрати і втрати  | 492       | XX     |         |
| <b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестціями в:</b>           |           |        |         |
| асоційовані підприємства  | 500       |        |         |
| дочірні підприємства  | 510       |        |         |
| спільну діяльність  | 520       |        |         |
| <b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>                                   |           |        |         |
| Дивіденди   | 530       |        |         |
| Проценти  | 540       | XX     |         |
| Фінансова оренда активів  | 550       |        |         |
| Інші фінансові доходи і витрати   | 560       |        |         |
| <b>Г. Інші доходи і витрати</b>   |           |        |         |
| Реалізація фінансових інвестицій  | 570       |        |         |
| Доходи від об'єднання підприємств   | 580       |        |         |
| Результат оцінки корисності   | 590       |        |         |
| Неопераційна курсова різниця  | 600       |        |         |
| Безоплатно одержані активи  | 610       | 17,0   | XX      |
| Списання необоротних активів  | 620       | XX     |         |
| Інші доходи і витрати   | 630       | 541,0  |         |

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

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами ( 632 )

3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені 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       |                |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660       |                |
| Грошові кошти в дорозі                           | 670       |                |
| Еквіваленти грошових коштів                      | 680       |                |
| Разом  | 690       |                |

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

## VII. Забезпечення і резерви

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

**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       | 18,0                              |  |        |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810       |                                   |  |        |
| Паливо   | 820       | 23,0                              |  |        |
| Тара і тарні матеріали                           | 830       |                                   |  |        |
| Будівельні матеріали                             | 840       |                                   |  |        |
| Запасні частини                                  | 850       | 186,0                             |  |        |
| Матеріали сільськогосподарського призначення     | 860       |                                   |  |        |
| Поточні біологічні активи                        | 870       |                                   |  |        |
| Малочисні та швидкозношувані предмети            | 880       |                                   |  |        |
| Незавершене виробництво                          | 890       |                                   |  |        |
| Готова продукція                                 | 900       |                                   |  |        |
| Товари   | 910       |                                   |  |        |
| Разом  | 920       | 227,0                             |  |        |

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію ( 921 ) X X  
 ( 922 ) X X  
 ( 923 ) X X  
 ( 924 ) X X  
 ( 925 ) X X  
 ( 926 ) X X

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

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 |
| I   | 2         | 3                     | 4                                    | 5                    | 6                    |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940       | 457,0                 |                                      |                      |                      |
| Інша поточна дебіторська заборгованість               | 950       |                       |                                      |                      |                      |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості ( 951 ) X X X

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами ( 952 ) X X X

**X. Нестачі і втрати від псування цінностей**

| Найменування показника   | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| I  | 2         | 3    |
| Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат  | 960       | 5    |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році   | 970       |      |
| Сума нестачі і втрат, остаточно рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980       |      |

## ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

| Найменування показника                                  | Код рядка | Сума |
|---|-----------|------|
| 1   | 2         | 3    |
| Нараховано за звітний рік                               | 1300      | 41,0 |
| Використано за рік - усього                             | 1310      |      |
| в тому числі на:  |           |      |
| будівництво об'єктів                                    | 1311      |      |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312      |      |
| з них машини та обладнання                              | 1313      |      |
| придбання (створення) нематеріальних активів            | 1314      |      |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик      | 1315      |      |
|   | 1316      |      |
|   | 1317      |      |

## ХІ. 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      |      |

## ХІІ. Податок на прибуток

| Найменування показника                                     | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 1  | 2         | 3    |
| Поточний податок на прибуток                               | 1210      |      |
| 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      |      |
| у тому числі   |           |      |
| поточний податок на прибуток                               | 1241      |      |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів     | 1242      |      |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1243      |      |
| Відображено у складі власного капіталу – усього            | 1250      |      |
| у тому числі   |           |      |
| поточний податок на прибуток                               | 1251      |      |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів     | 1252      |      |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1253      |      |

## XIV. Біологічні активи

| Групи біологічних активів  | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю |                        |                   |                        |                 |                               | Обліковуються за справедливою вартістю |                                |                        |                        |                         |                 |                       |               |                        |
|--|-----------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------------|
|  |           | залишок на початок року             |                        | вибуло на рік     |                        | надійшло за рік | нараховано амортизації 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 | вибуло за рік | залишок на кінець року |
|  |           | первісна вартість                   | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація |                 |                               |  |                                | первісна вартість      | накопичена амортизація |                         |                 |                       |               |                        |
| 1  | 2         | 3                                   | 4                      | 5                 | 6                      | 7               | 8                             | 9                                      | 10                             | 11                     | 12                     | 13                      | 14              | 15                    | 16            | 17                     |
| Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:  | 1410      |                                     |                        |                   |                        |                 |                               |  |                                |                        |                        |                         |                 |                       |               |                        |
| робоча худоба  | 1411      |                                     |                        |                   |                        |                 |                               |  |                                |                        |                        |                         |                 |                       |               |                        |
| продуктивна худоба   | 1412      |                                     |                        |                   |                        |                 |                               |  |                                |                        |                        |                         |                 |                       |               |                        |
| багаторічні насадження   | 1413      |                                     |                        |                   |                        |                 |                               |  |                                |                        |                        |                         |                 |                       |               |                        |
| інші довгострокові біологічні активи   | 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

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 ретвореннями | 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                                |
| <b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:</b> | 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      |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| <b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:</b> | 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   |           |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| <b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>   | 1540      |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |

Керівник

*В.В.Лозний*  
(підпис)

В.В.Лозний  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

*І.В.Голога*  
(підпис)

І.В.Голога  
(ініціали, прізвище)



Додаток 3

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

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департамент транспортної інфраструктури

(найменування суб'єкта управління)

18.04.2023 № Н-72

(дата та номер)

|  |   |          |  |   |
|--|---|----------|--|---|
| Підприємство (повне найменування)              | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОДОРСЕРВІС" |          | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |   |
| Організаційно-правова форма                    | за ЄДРПОУ                               | 30441310 | основний ФП                                      | V |
| Суб'єкт управління                             | за КОПФГ                                | 150      | змінений ФП                                      |   |
| Вид економічної діяльності                     | за СПОДУ                                |          | змінений ФП                                      |   |
| Галузь   | за КВЕД                                 | 38.32    | змінений ФП                                      |   |
| Одиниця виміру, тис. грн (без десятих знаків)  |   |          |  |   |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  |   |          |  |   |
| Середньооблікова кількість штатних працівників |   |          |  |   |
| Місцезнаходження                               | КУРЕНІВСЬКА ВУЛ. 16                     |          |  |   |
| Телефон  |   |          |  |   |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | ЛОЗНИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ            |          | 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, % |  |
| 1   | 2         | 3   | 4            | 5   | 6     | 7              | 8            |  |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                       |           |   |              |   |       |                |              |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    | 1000      | 2 028                                     | 3 522        | 3 300   | 3 522 | 222            | 106,73       |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)      | 1010      | 2 991                                     | 1 523        | 2 380   | 1 523 | - 857          | 63,99        |  |
| Валовий прибуток/збиток   | 1020      | - 963                                     | 1 999        | 920   | 1 999 | 1 079          | 217,28       |  |
| Адміністративні витрати   | 1030      | 568                                       | 403          | 765   | 403   | - 362          | 52,68        |  |
| Витрати на збут   | 1060      |   |              |   |       |                |              |  |
| Інші операційні доходи, усього, в тому числі:                     | 1070      |   |              |   |       |                |              |  |
| одержані гранти та субсидії                                       | 1073      |   |              |   |       |                |              |  |
| дохід від операційної оренди активів                              | 1074/1    |   |              |   |       |                |              |  |
| Інші операційні витрати   | 1080      | 48  | 1 210        | 80  | 1 210 | 1 130          | 1 512,50     |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                   | 1100      | - 1 579                                   | 386          | 75  | 386   | 311            | 514,67       |  |
| <b>ЕВДТА</b>  |           |   |              |   |       |                |              |  |
| Дохід від участі в капіталі                                       | 1310      | - 1 540                                   | 427          | 118   | 427   | 309            | 361,86       |  |
| Втрати від участі в капіталі                                      | 1110      |   |              |   |       |                |              |  |
| Інші фінансові доходи   | 1120      |   |              |   |       |                |              |  |
| Інші фінансові витрати  | 1130      |   |              |   |       |                |              |  |
| Інші доходи, усього, в тому числі:                                | 1140      |   |              |   |       |                |              |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів                            | 1150      | 6   | 558          | 7   | 558   | 551            | 7 971,43     |  |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 1150/1    | 6   | 17           | 7   | 17    | 10             | 242,86       |  |
| курскові різниці  | 1151      |   |              |   |       |                |              |  |
| Інші витрати  | 1160      |   |              |   |       |                |              |  |
| Фінансовий результат до оподаткування                             | 1170      | - 1 573                                   | 944          | 82  | 944   | 862            | 1 151,22     |  |
| Податок на прибуток   | 1180      |   |              | 15  |       | - 15           |              |  |
| Чистий фінансовий результат                                       | 1200      | - 1 573                                   | 944          | 67  | 944   | 877            | 1 408,96     |  |

| 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      |   | 944          | 67    | 944   | 877            | 1 408,96     |
| Збиток   | 1202      | 1 573                                     | 0            | 0     | 0   | 0              |              |
| Усього доходів   | 1210      | 2 034                                     | 4 080        | 3 307 | 4 080   | 773            | 123,37       |
| Усього витрат  | 1220      | 3 607                                     | 3 136        | 3 240 | 3 136   | - 104          | 96,79        |
| Елементи операційних витрат  |           |   |              |       |   |                |              |
| Матеріальні витрати, у тому числі:   | 1400      | 1 367                                     | 771          | 1 133 | 771   | - 362          | 68,05        |
| витрати на сировину та основні матеріали   | 1401      | 837                                       | 447          | 683   | 447   | - 236          | 65,45        |
| витрати на паливо та енергію   | 1402      | 530                                       | 324          | 450   | 324   | - 126          | 72,00        |
| Витрати на оплату праці  | 1410      | 1 733                                     | 858          | 1 570 | 858   | - 712          | 54,65        |
| Відрахування на соціальні заходи   | 1420      | 378                                       | 195          | 346   | 195   | - 151          | 56,36        |
| Амортизація  | 1430      | 39  | 41           | 43    | 41  | - 2            | 95,35        |
| Інші операційні витрати  | 1440      | 90  | 1 271        | 133   | 1 271   | 1 138          | 955,64       |
| Усього за елементами операційних витрат  | 1450      | 3 607                                     | 3 136        | 3 225 | 3 136   | - 89           | 97,24        |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів   |           |   |              |       |   |                |              |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110      | 279                                       | 762          | 580   | 762   | 182            | 131,38       |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                  | 2112      | 256                                       | 733          | 580   | 733   | 153            | 126,38       |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                            | 2113      |   |              |       |   |                |              |
| Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:                            | 2120      | 185                                       | 447          | 491   | 447   | - 44           | 91,04        |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2121      | 185                                       | 447          | 440   | 447   | 7              | 101,59       |
| земельний податок  | 2122      |   |              |       |   |                |              |
| орендна плата з юридичних осіб   | 2123      |   |              |       |   |                |              |
| податок на прибуток підприємств  | 2124      |   |              | 15    |   | - 15           |              |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)      | 2125      |   |              |       |   |                |              |
| інші податки та збори (розшифрувати)   | 2126      |   |              | 36    |   | - 36           |              |
| Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:  | 2130      | 227                                       | 464          | 620   | 464   | - 156          | 74,84        |

| 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        | 227                                       | 464          | 620   | 464   | - 156          | 74,84        |  |
| Усього виплат  | 2200        | 691                                       | 1 673        | 1 691 | 1 673   | - 18           | 98,94        |  |
| <b>III. Капітальні інвестиції</b>                                      |             |   |              |       |   |                |              |  |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі                            | 4000        |   |              |       |   |                |              |  |
| 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        |   |              |       |   |                |              |  |
| 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      |   |              |       |   |                |              |  |
| <b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>                       | <b>4020</b> |   |              |       |   |                |              |  |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                             | 4021        |   |              |       |   |                |              |  |
| - за рахунок Державного бюджету України                                | 4021/1      |   |              |       |   |                |              |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                       | 4021/2      |   |              |       |   |                |              |  |
| <b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b> | <b>4030</b> |   |              |       |   |                |              |  |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                     | 4031        |   |              |       |   |                |              |  |
| - за рахунок Державного бюджету України                                | 4031/1      |   |              |       |   |                |              |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                       | 4031/2      |   |              |       |   |                |              |  |
| <b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>                    | <b>4040</b> |   |              |       |   |                |              |  |
| 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    |   |              |      |   |                |              |
| <b>IV. Коefіцієнтний аналіз</b>   |           |   |              |      |   |                |              |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010      | - 77,56                                   | 26,80        | 2,03 | 26,80   | 24,77          | X            |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %  | 5020      | - 62,03                                   | 9,70         | 2,59 | 9,70  | 7,11           | X            |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %   | 5030      | - 1 588,89                                | 9,90         | 8,23 | 9,90  | 1,67           | X            |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%                              | 5040      | - 75,94                                   | 12,12        | 3,58 | 12,12   | 8,54           | X            |
| Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))               | 5050      | 0,04                                      | 49,42        | 0,38 | 49,42   | 49,04          | X            |
| Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)   | 5060      | 0,92                                      | 0,73         | 0,93 | 0,73  | - 0,20         | X            |
| <b>V. Звіт про фінансовий стан</b>  |           |   |              |      |   |                |              |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:  | 6000      | 456                                       | 8 927        | 415  | 8 927   | 8 512          | 2 151,08     |

| Найменування показника   | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              |       | план   | факт    | відхилення +/- | Виконання, % |
|--|-----------|---|--------------|-------|--------|---------|----------------|--------------|
|  |           | минулий рік                               | поточний рік |       |        |         |                |              |
| 1  | 2         | 3   | 4            | 5     | 6      | 7       | 8              |              |
| основні засоби   | 6001      | 437                                       | 8 908        | 396   | 8 908  | 8 512   | 2 249,49       |              |
| первісна вартість  | 6002      | 5 176                                     | 33 244       | 5 191 | 33 244 | 28 053  | 640,42         |              |
| знос   | 6003      | 4 739                                     | 24 336       | 4 795 | 24 336 | 19 541  | 507,53         |              |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                           | 6010      | 2 080                                     | 804          | 2 250 | 804    | - 1 446 | 35,73          |              |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011      | 1 179                                     | 457          | 1 099 | 457    | - 642   | 41,58          |              |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом            | 6012      | 132                                       | 44           | 92    | 44     | - 48    | 47,83          |              |
| гроші та їх еквіваленти  | 6013      | 134                                       |              | 50    |        | - 50    |                |              |
| Усього активи  | 6020      | 2 536                                     | 9 731        | 2 585 | 9 731  | 7 146   | 376,44         |              |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                        | 6030      |   |              |       |        |         |                |              |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:               | 6040      | 2 437                                     | 193          | 2 157 | 193    | - 1 964 | 8,95           |              |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги   | 6041      | 335                                       | 87           | 215   | 87     | - 128   | 40,47          |              |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом   | 6042      | 404                                       | 6            | 202   | 6      | - 196   | 2,97           |              |
| Усього зобов'язання і забезпечення                               | 6050      | 2 437                                     | 193          | 2 157 | 193    | - 1 964 | 8,95           |              |
| У тому числі державні гранти і субсидії                          | 6060      |   |              |       |        |         |                |              |
| У тому числі фінансові запозичення                               | 6070      |   |              |       |        |         |                |              |
| Власний капітал  | 6080      | 99  | 9 538        | 814   | 9 538  | 8 724   | 1 171,74       |              |
| <b>VI. Кредитна політика</b>                                     |           |   |              |       |        |         |                |              |
| Заборгованість за кредитами на початок періоду                   | 7000      |   | 100          |       | 100    |         |                |              |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:                 | 7010      |   | 44           |       | 44     |         |                |              |
| довгострокові зобов'язання                                       | 7011      |   |              |       |        |         |                |              |
| короткострокові зобов'язання                                     | 7012      |   | 44           |       | 44     |         |                |              |
| інші фінансові зобов'язання                                      | 7013      |   |              |       |        |         |                |              |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:                | 7020      |   | 144          |       | 144    |         |                |              |
| довгострокові зобов'язання                                       | 7021      |   |              |       |        |         |                |              |
| короткострокові зобов'язання                                     | 7022      |   | 144          |       | 144    |         |                |              |
| інші фінансові зобов'язання                                      | 7023      |   |              |       |        |         |                |              |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду                    | 7030      |   |              |       |        |         |                |              |
| VII. Дані про персонал та витрати за оплату праці                |           |   |              |       |        |         |                |              |

| 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            |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000      | 20  | 10           | 10     | 10  | 0              | 100,00       |
| керівник   | 8001      | 1   | 1            | 1      | 1   | 0              | 100,00       |
| адміністративно-управлінський персонал   | 8002      | 6   | 3            | 3      | 3   | 0              | 100,00       |
| працівники   | 8003      | 13  | 6            | 6      | 6   | 0              | 100,00       |
| Витрати на оплату праці  | 8010      | 1 733                                     | 858          | 1 570  | 858   | - 712          | 54,65        |
| керівник   | 8011      | 152                                       | 66           | 196    | 66  | - 130          | 33,67        |
| адміністративно-управлінський персонал   | 8012      | 602                                       | 102          | 374    | 102   | - 272          | 27,27        |
| працівники   | 8013      | 979                                       | 690          | 1 000  | 690   | - 310          | 69,00        |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:   | 8020      | 7 221                                     | 7 150        | 13 083 | 7 150   | - 5 933        | 54,65        |
| керівник, у тому числі:  | 8021      | 12 667                                    | 5 500        | 16 333 | 5 500   | - 10 833       | 33,67        |
| посадовий оклад  | 8021/1    | 12 667                                    | 5 500        | 16 333 | 5 500   | - 10 833       | 33,67        |
| преміювання  | 8021/2    |   |              |        |   |                |              |
| інші виплати, передбачені законодавством   | 8021/3    |   |              |        |   |                |              |
| адміністративно-управлінський працівник  | 8022      | 8 361                                     | 2 833        | 10 389 | 2 833   | - 7 556        | 27,27        |
| працівник  | 8023      | 6 276                                     | 9 583        | 13 889 | 9 583   | - 4 306        | 69,00        |

Керівник В.О.начальника  
(посада)

В.В.Лозний  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

