

			Коди		
			2024	01	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ "МАГІСТРАЛЬ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	05445534		
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	8036100000		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21		
Середня кількість працівників ²	163				
Адреса, телефон	ЛЮТНЕВА ВУЛ. 58				
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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	1	1
первісна вартість	1001	45	46
накопичена амортизація	1002	44	45
Незавершені капітальні інвестиції	1005	24	8 047
Основні засоби:	1010	129 023	141 049
первісна вартість	1011	261 917	283 212
знос	1012	132 894	142 163
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	129 048	149 097
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	18 675	12 010
з т.ч.: виробничі запаси	1101	18 121	12 010
незавершене виробництво	1102	554	
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	101	140
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	13	36
з бюджетом	1135	276	115
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	163	136
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	437	655
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	437	655
Витрати майбутніх періодів	1170	73	28
Інші оборотні активи	1190	282	627
Усього за розділом II	1195	20 020	13 747
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	149 068	162 844

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 500	1 500
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	1 500	1 500
Капітал у дооцінках	1405	5 414	5 550
Додатковий капітал	1410	125 168	145 971
Резервний капітал	1415		85
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 2 384	- 2 328
Неоплачений капітал	1425	127	127
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	129 571	150 651
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	302	259
розрахунками з бюджетом	1620	57	511
у тому числі з податку на прибуток	1621	48	39
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	17	
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>1 433</i>	
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	347	
Поточні забезпечення	1660	2 247	3 566
Доходи майбутніх періодів	1665	15 094	7 554
Інші поточні зобов'язання	1690		303
Усього за розділом III	1695	19 497	12 193
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	149 068	162 844

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олександр МАЛОВ

(ініціали, прізвище)

Ольга ІЛЬІНА

(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ за ЄДРПОУ
ТА СПОРУД НА НИХ "МАГІСТРАЛЬ"

(найменування)

Коди		
202		
4	01	01
05445534		

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	88 490	75 881
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	77 579	67 460
Валовий:			
прибуток	2090	10 911	8 421
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	261	133
Адміністративні витрати	2130	9 951	7 942
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	9 342	9 870
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	8 121	9 258
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	9 155	9 679
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 034	421
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 182	- 57
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	852	364
збиток	2355		

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	527	2 975
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	527	2 975
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	527	2 975
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 379	3 339

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	27 163	15 493
Витрати на оплату праці	2505	43 775	35 988
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 412	7 771
Амортизація	2515	9 655	10 144
Інші операційні витрати	2520	7 867	15 876
Разом	2550	96 872	85 272

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)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександр МАЛОВ
(ініціали, прізвище)

Ольга ІЛЬІНА
(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	01	01
05445534		

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

Форма № 3

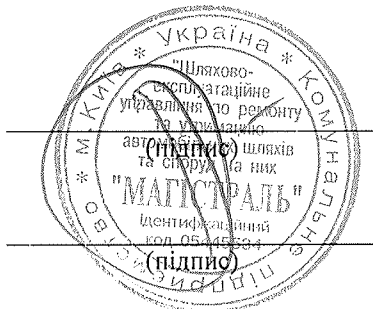
Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5 221	3 989
Повернення податків і зборів	3005	282	
у тому числі податку на додану вартість	3006	282	
Державного фінансування	3010	80 591	92 370
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		1 433
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	519	783
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	33 997	50 849
Праці	3105	33 578	30 292
Відрахувань на соціальні заходи	3110	9 045	8 166
Зобов'язань з податків і зборів	3115	8 809	7 939
Витрачання на оплату авансів	3135		16
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Інші витрачання	3190	889	1 032
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	295	281
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
Фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	77	
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 77	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345		
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	218	281
Залишок коштів на початок року	3405	437	156
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	655	437

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр МОЛОВ
(ініціали, прізвище)

Ольга ІЛЬІНА
(ініціали, прізвище)

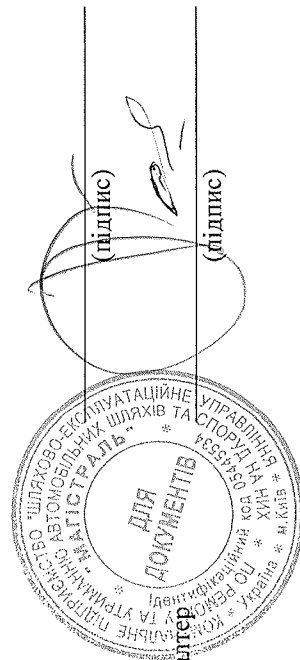
Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220				724,0		- 724,0			
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225				43,0		- 43,0			
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290			- 391,0	20 036,0		1,0			19 646,0
Разом змін у капіталі	4295			136,0	20 803,0	85,0	1,0			21 025,0
Залишок на кінець року	4300	1 500,0	1 500,0	5 550,0	145 971,0	85,0	- 2 328,0	- 127,0		150 651,0

Керівник

Олександр МАЛОВ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Ольга ІЛЬІНА
(ініціали, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Кабінетом Міністерства фінансів України
 від 29 листопада 2000 р. N 302
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 28 жовтня 2003р. N 602)

Коди		
2024	01	01
05445534		
8036100000		
150		
52.21		

Дата (рік, місяць, число) _____
 за ЄДРПСУ _____
 за КАТОГТГІ _____
 за СПОДУ _____
 за КОПФГ _____
 за КВЕД _____

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИ-
 МАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ "МАГІСТРАЛЬ"
 м. Київ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИ-
 МАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ "МАГІСТРАЛЬ"
 м. Київ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИ-
 МАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ "МАГІСТРАЛЬ"
 м. Київ

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		Найділо за рік	Переоцінка (дооцінка, уцінка)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
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 комерційній позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
060														
Інші нематеріальні активи	070	45,0	44,0	1,0					1,0				46,0	45,0
Разом	080	45,0	44,0	1,0					1,0				46,0	45,0
Гудвіл	090													

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) _____ X
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) _____ X
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) _____ X
 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) _____ X
 2 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		Цей рік	Переоцінка (додаток +, умінька-)		Враховано за рік		Інші зміни за рік	Залишок на кінець року		У тому числі							
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос		первісна (пероцінена) 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	2,145,650.0	111,522.0	20,644.0					5,551.0				235,209.0	117,073.0					
Машини та обладнання	130	12,098.0	6,722.0	181.0				113.0	846.0				12,166.0	7,455.0					
Транспортні засоби	140	33,833.0	13,304.0		527.0				2,951.0				34,360.0	16,253.0					
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	247.0	172.0	32.0				99.0	32.0				180.0	195.0					
Тварини	160																		
Багаторічні насадження	170																		
Інші основні засоби	180	4.0	4.0	22.0									26.0	4.0					
Бібліотечні фонди	190			2.0					2.0				2.0	2.0					
Малочислі необоротні матеріальні активи	200	1,170.0	1,170.0	273.0			174.0	174.0	273.0				1,269.0	1,269.0					
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																		
Природні ресурси	220																		
Інвентарна тара	230																		
Предмети прокату	240																		
Інші необоротні матеріальні активи	250																		
Разом	260	261,917.0	132,894.0	21,154.0	527.0		386.0	386.0	9,655.0				283,212.0	142,165.0					

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

вартість оформлених у заставу основних засобів

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

первісна (пероцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих сліпних (сліпих) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

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

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
		3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) осьованих засобів	290	112,0	8 031,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	265,0	16,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1,0	
Придбання (виробування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	378,0	8 047,0

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

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік:	На кінець року	
			довгострокові	поточні
		3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розділ А+ розділ Б)	420			

3 рядка 1035 гр.4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: (421)
 за собівартістю (422)
 за справедливою вартістю (423)
 за амортизованою собівартістю (424)
 за амортизованою собівартістю (425)
 за амортизованого собівартістю (426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
		3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	261,0	9 342,0
у тому числі:			
відрачування до резерву сумнівних боргів	491	XX	
непродуктивні витрати і втрати	492	XX	
B. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестичними в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		XX
Проценти	540	XX	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
G. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		XX
Списання необоротних активів	620	XX	
Інші доходи і витрати	630	9 155,0	

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	655,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом:	690	655,0

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

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Стерновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові збільшення				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	2.247,0	4.882,0		3.563,0			3.566,0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'язливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775	43,0			24,0			19,0
Разом:	780	2.290,0	4.882,0		3.587,0			3.585,0

ВІН Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	улічка
	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	6 248,0		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	4 537,0		
Тара і тарні матеріали	830	2,0		
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	975,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малюючі та знездозволені предмети	880	248,0		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	12 010,0		

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	У тому числі за строками непогашення					
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців			
1	2	3	4	5	6			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	140,0	140,0					
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	10,0	10,0					

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

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	5
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	126,0

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

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	182,0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	- 182,0
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	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	9 656,0
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	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю					Обліковуються за справедливою вартістю									
		залишок на початок року	найбільше за рік	первісна вартість	накопичена амортизація	вибуло на рік	втрачено	нараховано	амортизація за рік	залишок на кінець року	залишок на початок року	найбільше за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	1420		XX			XX	XX				XX					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		XX			XX	XX				XX					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		XX			XX	XX				XX					
інші поточні біологічні активи	1423		XX			XX	XX				XX					
Разом	1424		XX			XX	XX				XX					
	1430															

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

X

X3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) _____ X

X

X3 рядка 1450 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

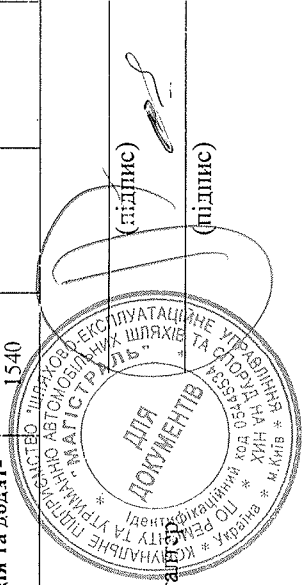
Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними ретвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:	1500									
зернові і зернобобові, з них:	1510									
пшениця	1511									
соя	1512									
соняшник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
влади (зерняткові, кісточкові)	1517									
інша продукція рослинництва	1518									
додаткові біологічні активи рослинництва	1519									
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:	1520									
приріст живої маси – усього	1530									
з нього:										
великої рогатої худоби	1531									
свиней	1532									
молоко	1533									
вовна	1534									
яйця	1535									
інша продукція тваринництва	1536									
додаткові біологічні активи тваринництва	1537									
продукція рибництва	1538									
1539										
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом	1540									

Керівник

Головний бухгалтер

Олександр МАЛОВ
(ініціали, прізвище)

Ольга ЛЬІНА
(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) **Департаментом транспортної інфраструктури м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації)**

(найменування суб'єкта управління)

21.03.2023 № Н-53

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ "МАГІСТРАЛЬ"	Код		Внесення змін до затверженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	05445534	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150		
Суб'єкт управління	Департаментом транспортної інфраструктури м. Києва виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської адміністрації)	за СПОДУ	01005	змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь	Зовнішній благоустрій				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	Тис.грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	163				
Місцезнаходження	ЛЮТНЕВА ВУЛ. 58				
Телефон	(096)773-63-83; (067)468-33-17				V
Прізвище та власне ім'я керівника	МАЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ				Стандарти звітності П(с)БОУ Стандарти звітності МСФЗ

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	75 881	88 490	83 855	88 490	4 635	105,53
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	67 460	77 579	75 451	77 579	2 128	102,82
Валовий прибуток/збиток	1020	8 421	10 911	8 404	10 911	2 507	129,83
Адміністративні витрати	1030	7 942	9 951	8 379	9 951	1 572	118,76
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	133	261	750	261	- 489	34,80
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	9 870	9 342	9 425	9 342	- 83	99,12
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 9 258	- 8 121	8 650	- 8 121	- 16 771	- 93,88
EBITDA	1310	886	1 534	18 157	1 534	- 16 623	8,45
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	9 679	9 155	9 092	9 155	63	100,69
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	9 679	9 155	9 092	9 155	63	100,69
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	421	1 034	442	1 034	592	233,94
Податок на прибуток	1180	57	182	80	182	102	227,50
Чистий фінансовий результат	1200	364	852	362	852	490	235,36
Прибуток	1201	364	852	362	852	490	235,36

Найменування показника	Код рядка	Факт ...ростаючим підсумком з початку року				Звітн...період (квартал, рік) нарастаючим підсумком					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
1	2										
Прибуток	1201	364	852	362	852	362	852	490			235,36
Збиток	1202		0	0	0	0	0	0			
Усього доходів	1210	85 693	97 906	93 697	97 906	93 697	97 906	4 209			104,49
Усього витрат	1220	85 329	97 054	93 335	97 054	93 335	97 054	3 719			103,98
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	15 493	27 163	20 179	27 163	20 179	27 163	6 984			134,61
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 732	15 617	13 929	15 617	13 929	15 617	1 688			112,12
витрати на паливо та енергію	1402	6 761	11 546	6 250	11 546	6 250	11 546	5 296			184,74
Витрати на оплату праці	1410	35 988	43 775	41 138	43 775	41 138	43 775	2 637			106,41
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 771	8 412	8 703	8 412	8 703	8 412	- 291			96,66
Амортизація	1430	10 144	9 655	9 507	9 655	9 507	9 655	148			101,56
Інші операційні витрати	1440	15 876	7 867	13 728	7 867	13 728	7 867	- 5 861			57,31
Усього за елементами операційних витрат	1450	85 272	96 872	93 255	96 872	93 255	96 872	3 617			103,88
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	416	1 359	1 653	1 359	1 653	1 359	- 294			82,21
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	416	725	1 653	725	1 653	725	- 928			43,86
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113										
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	7 524	7 804	7 539	7 804	7 539	7 804	265			103,52
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 862	7 611	7 405	7 611	7 405	7 611	206			102,78
земельний податок	2122										
орендна плата з юридичних осіб	2123										
податок на прибуток підприємств	2124	89	191	80	191	80	191	111			238,75
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125										
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	573	2	54	2	54	2	- 52			3,70
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	8 166	9 558	8 703	9 558	8 703	9 558	855			109,82

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
соціальне страхування							
Усього виплат	2200	16 106	18 721	17 895	18 721	826	104,62
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	228	352	345	352	7	102,03
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		352		352		
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	228	77	150	77	- 73	51,33
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		275	195	275	80	141,03
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						

Найменування показника	Код рядка	Факт: наростаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,48x	0,96x	0,43x	0,96x	0,53x	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,24x	0,52x	0,25x	0,52x	0,27x	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,28x	0,57x	0,26x	0,57x	0,31x	X
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	1,17x	1,73x	21,65x	1,73x	- 19,92x	X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	6,65x	12,36x	15,91x	12,36x	- 3,55x	X
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,51x	0,50x	0,54x	0,50x	- 0,04x	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	129 048	149 097	135 319	149 097	13 778	110,18
основні засоби	6001	129 023	141 049	121 062	141 049	19 987	116,51
первісна вартість	6002	261 917	283 212	262 262	283 212	20 950	107,99
знос	6003	132 894	142 163	141 200	142 163	963	100,68
Оборотні активи, усього, у тому	6010	20 020	13 747	9 895	13 747	3 852	138,93

Найменування показника	Код рядка	Факт за зростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) зростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6	7	8
числі:	2						
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	101	140	170	140	- 30	82,35
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012	276	115	600	115	- 485	19,17
Усього активів	6020	149 068	162 844	145 214	162 844	17 630	218,33
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	19 497	12 193	8 587	12 193	3 606	141,99
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	302	259	200	259	59	129,50
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	57	511	30	511	481	1 703,33
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	19 497	12 193	8 587	12 193	3 606	141,99
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	129 571	150 651	136 627	150 651	14 024	110,26
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020						
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023						
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030						
УН. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	169	167	178	167	- 11	93,82

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
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	18	22	18	- 4	81,82
працівники	8003	150	148	155	148	- 7	95,48
Витрати на оплату праці	8010	35 988	43 775	41 138	43 775	2 637	106,41
керівник	8011	472х	456х	554х	456х	- 98х	82,31х
адміністративно-управлінський персонал	8012	5 201х	6 559х	5 874х	6 559х	685х	111,66х
працівники	8013	30 315х	34 827х	34 710х	34 827х	117х	100,34х
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 746	21 844	19 259	21 844	2 585	113,42
керівник, у тому числі:	8021	39 333	38 000	46 167	38 000	- 8 167	82,31
посадовий оклад	8021/1	26 583х	49 600х	30 973х	49 600х	18 627х	160,14х
преміювання	8021/2	4 917х	х	7 195х	х	- 7 195х	х
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	7 833х	2 650х	8 082х	2 650х	- 5 432х	32,79х
адміністративно-управлінський працівник	8022	24 079	30 366	22 250	30 366	8 116	136,48
працівник	8023	16 842	19 610	18 661	19 610	949	105,08

Керівник _____
(посада)

Олександр МАЛОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)

