

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІЙВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	за СДРПОУ	Коди		
			Дата (рік, місяць, число)		
			2024	01	01
			03334894		
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	8036100000		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ ¹	150		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21		
Середня кількість працівників ²					
Адреса, телефон	НАУКИ ПРОСІП. 53				
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					

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	28	35
первісна вартість	1001	158	144
накопичена амортизація	1002	130	109
Незавершені капітальні інвестиції	1005	324	8 451
Основні засоби:	1010	276 932	334 572
первісна вартість	1011	458 137	526 245
знос	1012	181 205	191 673
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	277 284	343 058
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	19 714	41 172
в т.ч.: виробничі запаси	1101	19 714	41 172
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	798	1 690
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	523	370
з бюджетом	1135	80	172
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	190	104
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 934	9 043
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	5 934	9 043
Витрати майбутніх періодів	1170	186	222
Інші оборотні активи	1190	2 523	540
Усього за розділом II	1195	29 948	53 313
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	307 232	396 371

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 900	2 900
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 650	2 650
Капітал у дооцінках	1405	14 801	14 801
Додатковий капітал	1410	266 955	333 352
Резервний капітал	1415	731	846
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	250	250
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	285 137	351 649
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	392	1 274
розрахунками з бюджетом	1620	27	281
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	103
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	61	25
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>8</i>	<i>381</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		93
Поточні забезпечення	1660	3 046	4 595
Доходи майбутніх періодів	1665	16 001	37 795
Інші поточні зобов'язання	1690	2 560	278
Усього за розділом III	1695	22 095	44 722
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	307 232	396 371



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

В.А.Гончаров
(ініціали, прізвище)

М.В. Костюкова
(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

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

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	01	01
03334894		

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

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	164 594	131 367
Обіартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	147 137	113 960
Валовий:			
прибуток	2090	17 457	17 407
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	3 553	2 046
Адміністративні витрати	2130	12 960	11 694
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	17 323	17 400
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	9 273	9 641
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	10 775	10 735
з т.ч. дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 502	1 094
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 348	- 167
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 154	927
збиток	2355		

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 154	927

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	67 241	29 146
Витрати на оплату праці	2505	76 482	70 835
Відрахування на соціальні заходи	2510	16 427	15 287
Амортизація	2515	11 442	11 227
Інші операційні витрати	2520	5 828	16 559
Разом	2550	177 420	143 054

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		



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
 (підпис)

(Handwritten signature)
 (підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ
 (ініціали, прізвище)

Марина КОСТЮКОВА
 (ініціали, прізвище)

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	01	01
03334894		

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	11 067	3 662
Повернення податків і зборів	3005		58
з чого: з податку на додану вартість	3006		58
Цільового фінансування	3010	194 361	134 010
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	438	
Надходження від повернення авансів	3020	1	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від операційної оренди	3040	133	207
Інші надходження	3095	2 436	1 949
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	109 493	49 698
Праці	3105	60 018	56 974
Відрахувань на соціальні заходи	3110	16 293	15 221
Зобов'язань з податків і зборів	3115	16 113	14 676
Витрачання на оплату авансів	3135	369	523
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	65	81
Інші витрачання	3190	1 925	1 797
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 160	919
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	1 051	459
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 1 051	- 459
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		181
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		- 181
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 109	279
Залишок коштів на початок року	3405	5 934	5 655
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	9 043	5 934

Керівник



Головний бухгалтер

Гончаров
(підпис)

Костюкова
(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

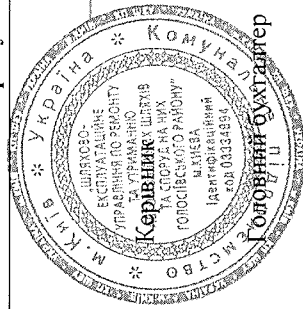
(ініціали, прізвище)

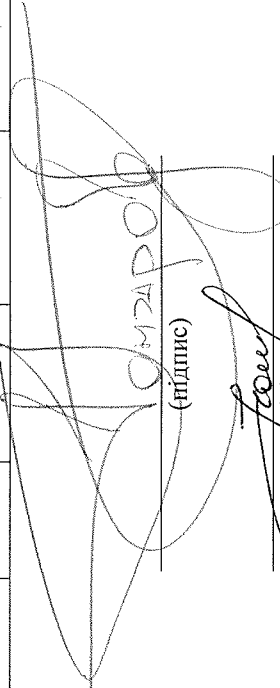
Марина

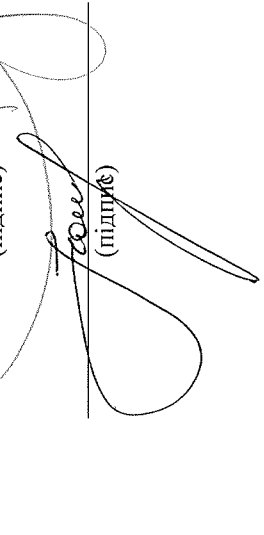
КОСТЮКОВА

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал (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
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220				981,0		- 981,0			
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225				58,0		- 58,0			
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				65 358,0					65 358,0
Разом змін у капіталі	4295	2 900,0	2 650,0	14 801,0	66 397,0	115,0				66 512,0
Залишок на кінець року	4300				333 352,0	846,0		- 250,0		351 649,0




 (підпис)
 В.А. Гончаров
 (ініціали, прізвище)


 (підпис)
 М.В. Костюкова
 (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

казом 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
03334894	
8036100000	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОРТГ¹

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАН-

ННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"

м. Київ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2023 рік

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	амортизація	первісна (переоцінена) вартість	амортизація			первісна (переоцінена) вартість	амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
Інші нематеріальні активи	060													
Разом	070	158,0	130,0	31,0			45,0	45,0	24,0				144,0	109,0
Гуздівіл	080	158,0	130,0	31,0			45,0	45,0	24,0				144,0	109,0
	090													

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) X
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) X
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) X
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) X
3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) X

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибито за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачені від змінення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоціненої) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоціненої) вартість	знос	держані за фінансово орендою	знос	передані в операційну оренду	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																	
Будівлянки, споруди та передавальні пристрої	120	360 351,0	121 087,0	358,0					3 924,0		66 457,0	100,0	427 166,0	125 011,0			4,0	2,0
Машини та обладнання	130	5 699,0	4 072,0	417,0			24,0	24,0	382,0		100,0	100,0	6 192,0	4 550,0				
Транспортні засоби	140	83 923,0	48 612,0				7 518,0	1 572,0	6 566,0		6 514,0	199,0	82 919,0	55 805,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1 464,0	837,0						265,0				1 464,0	1 102,0				
Тварини	160																	
Бататорічні насадження	170	1,0	1,0								1 591,0	379,0	1,0	1,0				
Інші основні засоби	180	5 638,0	5 535,0						36,0				7 229,0	5 950,0				
Бібліотечні фонди	190																	
Матодичні необоротні матеріальні активи	200	1 061,0	1 061,0	245,0			32,0	32,0	245,0				1 274,0	1 274,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	458 137,0	181 205,0	1 020,0			7 574,0	1 628,0	11 418,0		74 662,0	678,0	526 245,0	191 673,0			4,0	2,0

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

вартість оформлених у заставу основних засобів

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих єдиних (лінійних) 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

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

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

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	54 232,0	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	83 715,0	8 282,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	279,0	169,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	31,0	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	138 257,0	8 451,0

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
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розділ A+ розділ B)	420			

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: (421)
 за собівартістю (422)
 за справедливою вартістю (423)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені: (424)
 за собівартістю (425)
 за справедливою вартістю (426)
 за амортизованою собівартістю (426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	37,0	55,0
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460	1 450,0	532,0
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	2 066,0	16 736,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	XX	193,0
непродуктивні витрати і втрати	492	XX	
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиційми 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	10 775,0	XX
Списання необоротних активів	620	XX	
Інші доходи і витрати	630		

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

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

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

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	
Поточний рахунок у банку	650	9 043,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	9 043,0

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використанні
(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	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	3 046,0	5 552,0	1 132,0	5 135,0			4 595,0
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	32,0	193,0			82,0		143,0
Разом	780	3 078,0	5 745,0	1 132,0	5 135,0	82,0		4 738,0

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	24 383,0		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	15 067,0		
Тара і тарні матеріали	830	1,0		
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	591,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1 130,0		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	41 172,0		

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	6
1	2	3	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1 690,0	1 686,0	4,0		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	104,0				

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) X X X

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) X X

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	5
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
вагова замовників	1120	
вагова 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	348,0
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	348,0
У тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	348,0
зменшення (збільшення) відстрочених податко-вих активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податко-вих зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	
У тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податко-вих активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податко-вих зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	11 442,0
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основ-них засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції	1315	
Позик		
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю				Обліковуються за справедливою вартістю										
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло на рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	змінно 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	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					
інші поточні біологічні активи	1424		XX			XX	XX				XX					
Разом	1430															

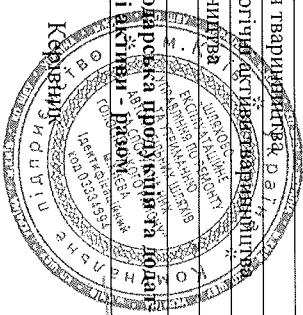
3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 Вартість біологічних активів, приданих за рахунок цільового фінансування (1431) _____ X

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

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



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

(ініціали, прізвище)

Марина КОСТЮКОВА

(ініціали, прізвище)

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

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

(найменування суб'єкта управління)

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СТОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"			Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану		
	Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		за ЄДРПОУ	03334894		основний ФП	V
		Суб'єкт управління	за КОПФ	150	за СТОДУ			зміненій ФП
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	за КВЕД		зміненій ФП		
Галузь								
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)								
Розмір державної частки у статутному капіталі								
Середньооблікова кількість штатних працівників								
Місцезахождення	НАУКИ ПРОСП. 53							
Телефон						Стандарти звітності П(с)БОУ	V	
Прізвище та власне ім'я керівника	ГОНЧАРОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ					Стандарти звітності МСФЗ		

Найменування показника	Код рядка	Факт			Звітні			Відхилення +/-	Виконання, %
		ростаючим підсумком з минулий рік	поточний рік	план	факт	період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Прибуток	1201	1202	927	1 154	1 953	1 154	- 799	59,09	
Збиток	1202	1210	0	0	0	0	0		
Усього доходів	1210	1220	144 148	178 922	164 080	178 922	14 842	109,05	
Усього витрат	1220		143 221	177 768	162 127	177 768	15 641	109,65	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1401	29 146	67 241	44 314	67 241	22 927	151,74	
витрати на сировину та основні матеріали	1401		20 563	48 964	29 298	48 964	19 666	167,12	
витрати на паливо та енергію	1402		8 583	18 277	15 016	18 277	3 261	121,72	
Витрати на оплату праці	1410		70 835	76 482	73 076	76 482	3 406	104,66	
Відрахування на соціальні заходи	1420		15 287	16 427	16 076	16 427	351	102,18	
Амортизація	1430		11 227	11 442	12 484	11 442	- 1 042	91,65	
Інші операційні витрати	1440		16 559	5 828	15 748	5 828	- 9 920	37,01	
Усього за елементами операційних витрат	1450		143 054	177 420	161 698	177 420	15 722	109,72	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		1 379	2 137	0	2 137	2 137		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		298	997	12 130	997	- 11 133	8,22	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113				12 130		- 12 130		
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120		13 478	13 976	14 695	13 976	- 719	95,11	
податок на доходи фізичних осіб	2121		12 982	13 674	13 152	13 674	522	103,97	
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124		227	248	429	248	- 181	57,81	
відрахування частини чистого прибутку/комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125		181						
Інші податки та збори (розрахункові)	2126		88	54	1 114	54	- 1 060	4,85	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130		15 221	16 293	16 076	16 293	217	101,35	

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	
1. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	131 367	164 594	149 800	164 594	14 794	109,88	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	113 960	147 137	135 022	147 137	12 115	108,97	
Валовий прибуток/збиток	1020	17 407	17 457	14 778	17 457	2 679	118,13	
Адміністративні витрати	1030	11 694	12 960	12 768	12 960	192	101,50	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	2 046	3 553	2 480	3 553	1 073	143,27	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1	32	37	36	37	1	102,78	
Інші операційні витрати	1080	17 400	17 323	13 908	17 323	3 415	124,55	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 9 641	- 9 273	- 9 418	- 9 273	145	98,46	
ЕВДТА	1310	1 586	2 169	3 066	2 169	- 897	70,74	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Витрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130							
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	10 735	10 775	11 800	10 775	- 1 025	91,31	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	10 735	10 775	11 800	10 775	- 1 025	91,31	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 094	1 502	2 382	1 502	- 880	63,06	
Податок на прибуток	1180	167	348	429	348	- 81	81,12	
Чистий фінансовий результат	1200	927	1 154	1 953	1 154	- 799	59,09	

Найменування показника	Код рядка	Факт (остаточим підсумком з початку року)			Звітні (період (квартал, рік) нарастаючим підсумком)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	15 221	16 293	16 076	16 293	217	101,35
Усього виплат	2200	30 078	32 406	30 771	32 406	1 635	105,31
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	459	1 051	600	1 051	451	175,17
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2						
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003		1 051		1 051		
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	253	1 020	600	1 020	420	170,00
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	5	31		31		
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			Звітн.			Відхилення +/-	Виконання, %
		ростачоючим підсумком з початку року	поточний рік	минулий рік	план	факт	період (квартал, рік) нарастачоючим підсумком		
1	2	3	4	5	6	7	8		
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	201							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
капітальний ремонт	4060								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,71	0,70	1,30	0,70	- 0,60	X		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,30	0,29	0,66	0,29	- 0,37	X		
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,33	0,33	0,76	0,33	- 0,43	X		
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	1,21	1,32	2,05	1,32	- 0,73	X		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	12,91	7,86	13,49	7,86	- 5,63	X		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,40	0,36	0,41	0,36	- 0,05	X		
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	277 284	343 058	258 820	343 058	84 238	132,55		

Найменування показника	Код рядка	Факт (досягачим підсумком з початку року)			Звітні період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
основні засоби	6001	276 932	334 572	258 522	334 572	76 050	129,42
первісна вартість	6002	458 137	526 245	447 377	526 245	78 868	117,63
знос	6003	181 205	191 673	188 855	191 673	2 818	101,49
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	29 948	53 313	30 126	53 313	23 187	176,97
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	798	1 690	457	1 690	1 233	369,80
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	80	172	25	172	147	688,00
гроші та їх еквіваленти	6013	5 934	9 043	5 950	9 043	3 093	151,98
Усього активів	6020	307 232	396 371	294 926	396 371	101 445	134,40
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	22 095	44 722	19 056	44 722	25 666	234,69
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	392	1 274	10	1 274	1 264	12 740,00
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	27	281	70	281	211	401,43
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	22 095	44 722	19 056	44 722	25 666	234,69
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	285 137	351 649	257 045	351 649	94 604	136,80
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						
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

Найменування показника	Код рядка	Факт		Звітні		відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	290	297	300	297	- 3	99,00
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	23	23	23	0	100,00
працівники	8003	266	273	276	273	- 3	98,91
Витрати на оплату праці	8010	70 835	76 482	73 076	76 482	3 406	104,66
керівник	8011	591	582	752	582	- 170	77,39
адміністративно-управлінський персонал	8012	8 579	9 267	8 951	9 267	316	103,53
працівники	8013	61 665	66 633	63 373	66 633	3 260	105,14
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:	8020	20 355	21 460	20 299	21 460	1 161	105,72
керівник, у тому числі:	8021	49 250	48 500	62 667	48 500	- 14 167	77,39
посадовий оклад	8021/1	49 250	48 500	56 438	48 500	- 7 938	85,94
преміювання	8021/2			6 229		- 6 229	
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3						
адміністративно-управлінський працівник	8022	31 083	33 576	32 431	33 576	1 145	103,53
працівник	8023	19 319	20 340	19 134	20 340	1 206	106,30

Начальник _____

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ