

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	за ЄДРПОУ	Коди		
			2024	07	01
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	803359090		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	8038600000		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників ²			52.21		
Адреса, телефон	ЯНТАРНА ВУЛ. 5				
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 01.07.2024 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

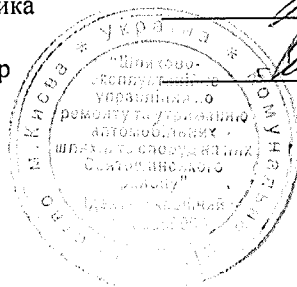
АКТИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	16 799	16 805
первісна вартість	1001	16 818	16 820
накопичена амортизація	1002	19	15
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8 077	104
Основні засоби:	1010	1 487 608	1 417 239
первісна вартість	1011	1 837 051	1 844 419
знос	1012	349 443	427 180
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	1 512 484	1 434 148
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	32 060	21 883
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>31 698</i>	<i>14 638</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>362</i>	<i>7 245</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>		
<i>товари</i>	<i>1104</i>		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 351	1 440
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	570	206
у тому числі з податку на прибуток	1136		
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	59	63
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 188	739
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 372	1 504
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1 372</i>	<i>1 504</i>
Витрати майбутніх періодів	1170		70
Інші оборотні активи	1190	74	
Усього за розділом II	1195	37 674	25 905

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	1 550 158	1 460 053

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 500	2 500
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 500	2 500
Капітал у дооцінках	1405	439	402
Додатковий капітал	1410	1 516 041	1 438 527
Резервний капітал	1415	568	568
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		419
Неоплачений капітал	1425	175	175
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	1 519 373	1 442 241
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	83	11 061
розрахунками з бюджетом	1620	109	62
у тому числі з податку на прибуток	1621	109	62
розрахунками зі страхування	1625		273
розрахунками з оплати праці	1630		2 615
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		150
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	6 267	2 102
Доходи майбутніх періодів	1665	23 976	930
Інші поточні зобов'язання	1690	350	619
Усього за розділом III	1695	30 785	17 812
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	1 550 158	1 460 053

Заступник начальника

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ігор БОБКО

(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	07	01
03359090		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 2024 року**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

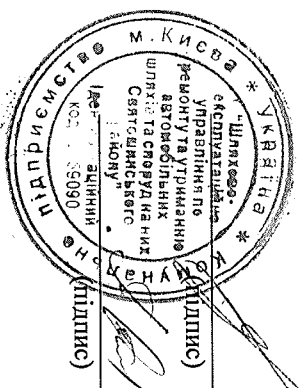
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	81 581	67 682
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	71 656	59 137
Валовий:			
прибуток	2090	9 925	8 545
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	590	198
Адміністративні витрати	2130	8 221	6 460
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	79 332	31 749
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	77 038	29 466
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	77 549	30 281
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	511	815
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 92	- 147
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	419	668
збиток	2355		

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареестро-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									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225									
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			- 37,0	- 77 514,0					- 77 551,0
Разом зміни у капіталі	4295			- 37,0	- 77 514,0		419,0			- 77 132,0
Залишок на кінець року	4300	2 500,0	2 500,0	402,0	1 438 527,0	568,0	419,0	- 175,0		1 442 241,0

Заступник начальника

Головний бухгалтер



Гор БОБКО
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(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):

Департамента транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

№Н-47 від 07.03.2023

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03359090	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	ЯНГАРНА ВУЛ. 5				
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ЗЕЛІНСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 півріччя 2024 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	67 682	81 581	106 958	81 581	- 25 377	76,27	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	59 137	71 656	98 533	71 656	- 26 877	72,72	
Валовий прибуток/збиток	1020	8 545	9 925	8 425	9 925	1 500	117,80	
Адміністративні витрати	1030	6 460	8 221	7 087	8 221	1 134	116,00	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	198	590	500	590	90	118,00	
одержані гранти та субвенції	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1		55	80	55	- 25	68,75	
Інші операційні витрати	1080	31 749	79 332	78 476	79 332	856	101,09	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 29 466	- 77 038	- 76 638	- 77 038	- 400	100,52	
ЕБИТДА	1310	1 309	1 625	972	1 625	653	167,18	
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	30 281	77 549	77 150	77 549	399	100,52	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	30 281	77 549	77 150	77 549	399	100,52	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	815	511	512	511	- 1	99,80	
Податок на прибуток	1180	147	92	93	92	- 1	98,92	
Чистий фінансовий результат	1200	668	419	419	419	0	100,00	
Прибуток	1201	668	419	419	419	0	100,00	

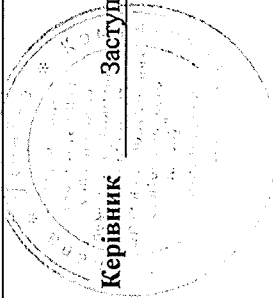
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	98 161	159 720	184 608	159 720	-24 888	86,52	
Усього витрат	1220	97 493	159 301	184 189	159 301	-24 888	86,49	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	25 453	31 433	41 471	31 433	-10 038	75,80	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	18 960	22 550	32 966	22 550	-10 416	68,40	
витрати на паливо та енергію	1402	6 493	8 883	8 505	8 883	378	104,44	
Витрати на оплату праці	1410	31 022	34 180	37 307	34 180	-3 127	91,62	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 765	7 505	8 209	7 505	-704	91,42	
Амортизація	1430	30 775	78 663	77 610	78 663	1 053	101,36	
Інші операційні витрати	1440	3 331	7 428	19 499	7 428	-12 071	38,09	
Усього за елементами операційних витрат	1450	97 346	159 209	184 096	159 209	-24 887	86,48	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	431	867	12 289	867	-11 422	7,06	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	431	354	12 289	354	-11 935	2,88	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	5 701	6 244	6 808	6 244	-564	91,72	
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 554	6 152	6 715	6 152	-563	91,62	
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	147	92	93	92	-1	98,92	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126							
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	6 765	7 505	8 209	7 505	-704	91,42	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 765	7 505	8 209	7 505	-704	91,42	
Усього виплат	2200	12 897	14 616	27 306	14 616	-12 690	53,53	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	1 259	87		87			

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	
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	1 259	87		87			
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	1 259						
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		87		87			
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							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051							
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2							

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		
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	X	X	X	X	X	X		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	X	X	X	X		
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	X	X	X	X	X	X		
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	X	X	X	X	X	X		
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X		
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X		
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 581 860	1 434 148	1 543 126	1 434 148	- 108 978	92,94		
основні засоби	6001	1 564 962	1 417 239	1 448 623	1 417 239	- 31 384	97,83		
первісна вартість	6002	1 837 024	1 844 419	1 837 054	1 844 419	7 365	100,40		
знос	6003	272 062	427 180	388 431	427 180	38 749	109,98		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	23 264	25 905	17 500	25 905	8 405	148,03		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 727	1 440	2 000	1 440	- 560	72,00		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	179	206	140	206	66	147,14		
гроші та їх еквіваленти	6013	1 447	1 504	2 500	1 504	- 996	60,16		
Усього активи	6020	1 605 124	1 460 053	1 560 626	1 460 053	- 100 573	93,56		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030								

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		
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	17 230	17 812	11 378	17 812	6 434	156,55		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	6 080	11 061	700	11 061	10 361	1 580,14		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	79	62	230	62	- 168	26,96		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	17 230	17 812	11 378	17 812	6 434	156,55		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	1 587 894	1 442 241	1 549 248	1 442 241	- 107 007	93,09		
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									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	262	256	278	256	- 22	92,09		
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00		
адміністративно-управлінський персонал	8002	28	27	29	27	- 2	93,10		
працівники	8003	233	228	248	228	- 20	91,94		
Витрати на оплату праці	8010	31 022	34 180	37 307	34 180	- 3 127	91,62		
керівник	8011	X	X	X	X	X	X		
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X		
працівники	8013	X	X	X	X	X	X		

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
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19 734	22 253	22 604	22 253	- 351	98,45
керівник, у тому числі:	8021		68 237	67 667	68 237	570	100,84
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	31 401	33 358	29 356	33 358	4 002	113,63
працівник	8023	19 419	20 736	21 633	20 736	- 897	95,85



Керівник Заступник начальника з експлуатації
(посада)

Ігор БОБКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ