

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2024	07	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	за ЄДРПОУ	03334894		
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	281				
Адреса, телефон	НАУКИ ПРОСП. 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					
v					

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2024 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	35	22
первісна вартість	1001	144	144
накопичена амортизація	1002	109	122
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8 451	379
Основні засоби:	1010	334 572	341 096
первісна вартість	1011	526 245	540 692
знос	1012	191 673	199 596
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	343 058	341 497
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	41 172	26 253
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>41 172</i>	<i>26 020</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		<i>233</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	1 690	764
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	370	350
з бюджетом	1135	172	25
у тому числі з податку на прибуток	1136		
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	104	251
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 043	11 281
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>9 043</i>	<i>11 281</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	222	4 417
Інші оборотні активи	1190	540	1 312
Усього за розділом II	1195	53 313	44 653
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	396 371	386 150

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
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	333 352	331 419
Резервний капітал	1415	846	846
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		691
Неоплачений капітал	1425	250	250
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	351 649	350 407
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	1 274	5 340
розрахунками з бюджетом	1620	281	461
у тому числі з податку на прибуток	1621	103	96
розрахунками зі страхування	1625		338
розрахунками з оплати праці	1630	25	2 409
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	381	382
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	93	92
Поточні забезпечення	1660	4 595	3 251
Доходи майбутніх періодів	1665	37 795	21 774
Інші поточні зобов'язання	1690	278	1 696
Усього за розділом III	1695	44 722	35 743
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	396 371	386 150



(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 за ЄДРПОУ
ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	07	01
03334894		

**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	63 774	66 836
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	56 919	58 579
Валовий:			
прибуток	2090	6 855	8 257
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	650	1 676
Адміністративні витрати	2130	5 970	6 288
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	8 952	8 283
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	7 417	4 638
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	8 264	5 252
<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	847	614
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 156	- 137
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	691	477
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	691	477

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

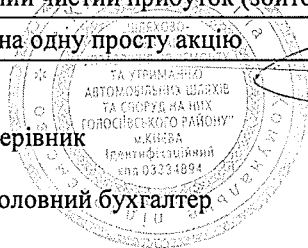
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	23 991	21 515
Витрати на оплату праці	2505	31 485	36 392
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 898	7 931
Амортизація	2515	8 461	5 539
Інші операційні витрати	2520	1 006	1 773
Разом	2550	71 841	73 150

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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

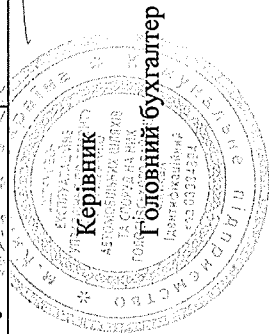
(ініціали, прізвище)

Марина КОСТЮКОВА

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тований 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									
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	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				- 1 933,0					- 1 933,0
Разом змін у капіталі	4295	2 900,0	2 650,0	- 14 801,0	- 1 933,0	846,0	691,0	- 250,0		- 1 242,0
Залишок на кінець року	4300				331 419,0	846,0	691,0	- 250,0		350 407,0

Віталій ГОНЧАРОВ
(ініціали, прізвище)
Марина КОСТЮКОВА
(ініціали, прізвище)



Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрачено зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі		
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
Інвентарна тара	230																
Предмети прокату	240																
Інші необоротні матеріальні активи	250																
Разом	260	526 245,0	191 673,0	548,0	744,0	622,0	8 449,0	14 643,0	96,0	540 692,0	199 596,0	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 цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

знос основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 5

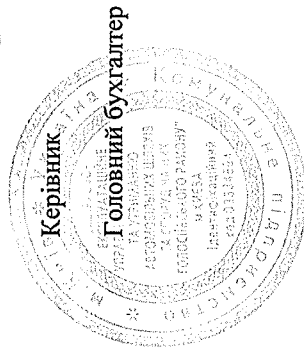
Вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 260 графа 15

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 105 графа 14

(261)
(262)
(263)
(264)
(264)
34 554,0
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)



(Handwritten signature)
 (підпис)
 (підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

(ініціали, прізвище)

Марина КОСТЮКОВА

(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):

(найменування суб'єкта управління)
(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІЙСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"			Код 03334894	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
	за ЄДРПОУ	150	основний ФП		V	
	Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	52.21	змінений ФП	
	Суб'єкт управління	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності		за КВЕД				
Галузь						
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)						
Розмір державної частки у статутному капіталі						
Середньооблікова кількість штатних працівників						
Місцезнаходження	НАУКИ ПРОСП. 53					
Телефон						
Прізвище та власне ім'я керівника	ГОНЧАРОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ				Стандарти звітності П(с)БОУ	V
					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			
		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	66 836	63 774	80 370	63 774	- 16 596	79,35	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	58 579	56 919	72 837	56 919	- 15 918	78,15	
Валовий прибуток/збиток	1020	8 257	6 855	7 533	6 855	- 678	91,00	
Адміністративні витрати	1030	6 288	5 970	6 409	5 970	- 439	93,15	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 676	650	1 000	650	- 350	65,00	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1	18	19	18	19	1	105,56	
Інші операційні витрати	1080	8 283	8 952	10 444	8 952	- 1 492	85,71	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 4 638	- 7 417	- 8 320	- 7 417	903	89,15	
EBITDA	1310	901	1 044	1 250	1 044	- 206	83,52	
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	5 252	8 264	9 100	8 264	- 836	90,81	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	5 252	8 264	9 100	8 264	- 836	90,81	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	614	847	780	847	67	108,59	
Податок на прибуток	1180	137	156	140	156	16	111,43	
Чистий фінансовий результат	1200	477	691	640	691	51	107,97	
Прибуток	1201	477	691	640	691	51	107,97	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
1	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. Коєфіцієнтний 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	X	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	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	X	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	X	X	X	X	X	X	X	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	X	X	X	X	X	X	X	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	X	
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	278 705	341 497	253 142	341 497	88 355	134,90		
основні засоби	6001	278 320	341 096	982 668	341 096	- 641 572	34,71		
первісна вартість	6002	465 011	540 692	1 184 437	540 692	- 643 745	45,65		
знос	6003	186 691	199 596	201 769	199 596	- 2 173	98,92		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	34 682	44 653	34 682	44 653	9 971	128,75		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 872	764	380	764	384	201,05		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	26	25	31	25	- 6	80,65		
гроші та їх еквіваленти	6013	6 759	11 281	5 250	11 281	6 031	214,88		
Усього активи	6020	313 387	386 150	1 017 350	386 150	- 631 200	37,96		
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	26 710	35 743	24 116	35 743	11 627	148,21		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 699	5 340	416	5 340	4 924	1 283,65		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	888	461	57	461	404	808,77		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	26 710	35 743	24 116	35 743	11 627	148,21		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	286 677	350 407	340 721	350 407	9 686	102,84		
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010								
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020								
довгострокові зобов'язання	7021								
короткострокові зобов'язання	7022								
інші фінансові зобов'язання	7023								
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030								
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	300	281	300	281	- 19	93,67		
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00		
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	23	23	23	0	100,00		
працівники	8003	276	257	276	257	- 19	93,12		
Витрати на оплату праці	8010	36 392	31 485	36 538	31 485	- 5 053	86,17		
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 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	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 218	18 674	20 299	18 674	- 1 625	92,00	
керівник, у тому числі:	8021	49 312	49 312	57 917	49 312	- 8 605	85,14	
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	32 173	30 493	32 638	30 493	- 2 145	93,43	
працівник	8023	19 116	17 497	19 134	17 497	- 1 637	91,44	

Керівник

Віталій ГОНЧАРОВ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)

