

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			2025   01   01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	за ЄДРПОУ	05465258
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	8038000000
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21
Середня кількість працівників <sup>2</sup>			
Адреса, телефон	КУРЕНІВСЬКИЙ ПРОВ. 15-А		
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 01.01.2025 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000		
первісна вартість	1001	22	22
накопичена амортизація	1002	22	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005		19
Основні засоби:	1010	961 355	940 628
первісна вартість	1011	1 283 618	1 326 488
знос	1012	322 263	385 860
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>961 355</b>	<b>940 647</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	29 672	42 036
в т.ч.: виробничі запаси	1101	29 672	42 036
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 630	3 374
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		17
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	4	4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 188	8 920
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	54	748
в т.ч.: готівка	1166		5
рахунки в банках	1167	54	743
Витрати майбутніх періодів	1170	489	666
Інші оборотні активи	1190	1 551	5 175
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>37 588</b>	<b>60 940</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	998 943	1 001 587

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 150	2 310
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 150	
Капітал у дооцінках	1405	49 205	49 205
Додатковий капітал	1410	911 454	893 687
Резервний капітал	1415	186	371
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	192	1 119
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>962 803</b>	<b>944 454</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>		
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	2 132	656
розрахунками з бюджетом	1620	30	736
у тому числі з податку на прибуток	1621	30	35
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	14	
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	936	
Поточні забезпечення	1660	8 133	1 172
Доходи майбутніх періодів	1665	22 680	47 906
Інші поточні зобов'язання	1690	2 215	6 663
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>36 140</b>	<b>57 133</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
Баланс	1900	998 943	1 001 587

Керівник

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Куліков О.М.

(ініціали, прізвище)

Коваленко Л.Л.

(ініціали, прізвище)

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

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

Коди		
202	01	01
5		
05465258		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 2024 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	249 925	216 848
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	232 338	197 157
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	17 587	19 691
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	4 283	2 227
Адміністративні витрати	2130	16 157	17 743
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	41 286	32 753
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	35 573	28 578
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	257	134
Інші доходи	2240	36 449	29 301
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	29	52
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	1 104	805
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 199	- 146
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	905	659
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		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	905	659

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	83 501	86 786
Витрати на оплату праці	2505	82 515	87 090
Відрахування на соціальні заходи	2510	18 071	18 768
Амортизація	2515	37 288	29 362
Інші операційні витрати	2520	68 406	25 699
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>289 781</b>	<b>247 705</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник



(підпис)

(підпис)

Куліков Олег Михайлович

(ініціали, прізвище)

Коваленко Людмила Леонівна

(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202	01	01
5	01	01
05465258		

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	20 340,0	31 403,0
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	288 014,0	212 970,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	6 341,0	1 530,0
Витрачання на оплату:	3100	201 936,0	142 489,0
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	66 247,0	67 383,0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	18 193,0	17 853,0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	18 292,0	17 730,0
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Інші витрачання	3190	7 901,0	2 012,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 126,0</b>	<b>- 1 564,0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:	3255		
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	1 432,0	
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 1 432,0</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:	3345		
викуп власних акцій			
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		
сплату відсотків	3360		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Інші платежі	3390		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>694,0</b>	<b>- 1 564,0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	54,0	1 618,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>748,0</b>	<b>54,0</b>



Керівник

*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Куліков Олег Михайлович  
 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Коваленко Людмила  
 Леонідівна  
 (ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220						- 770,0			- 770,0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225						- 45,0			- 45,0
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290	160,0	- 2 150,0		- 17 767,0	95,0		- 927,0		- 18 439,0
Разом змін у капіталі	4295	160,0	- 2 150,0		- 17 767,0	185,0	0,0	- 927,0		- 18 349,0
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2 310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49 205,0</b>	<b>893 687,0</b>	<b>371,0</b>		<b>- 1 119,0</b>		<b>944 454,0</b>



Куліков О.М.  
(ініціали, прізвище)  
Коваленко Л.Л.  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)  
*(Handwritten signature)*  
(підпис)



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

Коди	
2025	01 01
05465258	
8038000000	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КАТОТТГГ  
за СПОДУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Підприємство  
Територія  
Орган державного управління  
Організаційно-правова форма господарювання  
Вид економічної діяльності  
Одиниця виміру: тис. грн.

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2024 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-)		Вбуло 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	первісною (переоціненою) вартістю	накопиченою амортизацією			первісною (переоціненою) вартістю	накопиченою амортизацією	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 комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
Інші нематеріальні активи	060													
Разом	070	22,0	22,0										22,0	22,0
Гудвіл	080	22,0	22,0										22,0	22,0
	090													

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  
3 рядка 080 графа 5 вартість створених підприємством нематеріальних активів  
3 рядка 080 графа 15 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

( 081 )  
( 082 )  
( 083 )  
( 084 )  
( 085 )

## II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі				
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду		
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Земельні ділянки	100																		
Інвестиційна нерухомість	105																		
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																		
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	1 194 806,0	272 732,0	26 904,0					29 992,0			21 252,0	1 221 710,0	323 976,0					
Машини та обладнання	130	37 220,0	20 662,0	8 415,0					2 771,0			4 460,0	45 635,0	27 893,0					
Транспортні засоби	140	46 637,0	25 566,0	6 950,0					3 849,0			535,0	53 587,0	29 950,0					
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	959,0	609,0	76,0					97,0			26,0	1 035,0	732,0					
Тварини	160																		
Багаторічні насадження	170																		
Інші основні засоби	180	1 755,0	453,0	127,0					126,0			91,0	1 882,0	670,0					
Бібліотечні фонди	190																		
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	2 241,0	2 241,0	487,0			89,0	89,0	453,0			34,0	2 639,0	2 639,0					
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																		
Природні ресурси	220																		
Інвентарна тара	230																		
Предмети прокату	240																		
Інші необоротні матеріальні активи	250																		
Разом	260	1 283 618,0	322 263,0	42 939,0			89,0	89,0	37 288,0			26 398,0	1 326 488,0	385 860,0					

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 (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

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

Ідентифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

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

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

### III. Капітальні інвестиції

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

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість ( 341 )  
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій ( 342 )

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
	2	3	4	5
<b>A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розділ А+ розділ Б)	420			

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

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

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	4 283,0	41 286,0
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		
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	257,0	
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610	36 449,0	X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630		29,0

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 )

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

%



**VIII Запаси.**

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоти реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	17 294,0		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	16 310,0		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	6 035,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малювальні та швидкозношувані предмети	880	2 397,0		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	42 036,0		

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

\* 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
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	3 374,0			
Інша поточна дебіторська заборгованість	950				

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості ( 951 )

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

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

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	5
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестач і втрат, остаточно 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:		
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	199,0
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	199,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	199,0
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	37 288,0
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		надійшло за рік		вибуло на рік		нарахувалося за період		виграти від зменшення корисності		вигоди від відновлення корисності		залишок на кінець року		залишок на початок року		залишок на кінець року	
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	вартість	амортизація	вартість	амортизація	вартість	амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	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		X			X	X												
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X												
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X												
інші поточні біологічні активи	1423		X			X	X												
Разом	1424		X			X	X												
	1430																		

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

3 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 )

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності ( 1433 )

**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 перетвореннями	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:	1531									
великої рогатої худоби	1532									
свиней	1533									
молоко	1534									
вовна	1535									
яйця	1536									
інша продукція тваринництва	1537									
додаткові біологічні активи тваринництва	1538									
продукція рибиництва	1539									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом	1540									



Куліков О.М.  
 (ініціали, прізвище)  
 Коваленко Л.Л.  
 (ініціали, прізвище)



Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департамент транспортної інфраструктури Виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

28.12.2023 № П-317

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану*
	за ЄДРПОУ	05465258	
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150	основний ФЛГ
Суб'єкт управління	за СПОДУ		зміненний ФЛГ
Вид економічної діяльності	за КВЕД	52.21	зміненний ФЛГ
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)			
Розмір державної частки у статутному капіталі		100 %	комунальна власність
Середньооблікова кількість штатних працівників		304	
Місцезаходження		КУРЕНІВСЬКИЙ ПРОВ. 15-А	
Телефон		+ 3 8 044 468 23 26	Стандартн звітності П(с)БОУ
Прізвище та власне ім'я керівника		КУЛІКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ	Стандартн звітності МСФЗ

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

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 2024 рік**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підумком з		Звітний період (квартал, рік) нарастанням підумком					
		початку року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
		минулий рік	поточний рік					3	4
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	<b>2</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>216 848</b>	<b>249 925</b>	<b>241 150</b>	<b>249 925</b>	<b>8 775</b>	<b>103,64</b>		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	197 157	232 338	224 220	232 338	8 118	103,62		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>19 691</b>	<b>17 587</b>	<b>16 930</b>	<b>17 587</b>	<b>657</b>	<b>103,88</b>		
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>1030</b>	<b>17 743</b>	<b>16 157</b>	<b>15 095</b>	<b>16 157</b>	<b>1 062</b>	<b>107,04</b>		
<b>Витрати на збут</b>	<b>1060</b>								
<b>Інші операційні доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>2 227</b>	<b>4 283</b>	<b>2 160</b>	<b>4 283</b>	<b>2 123</b>	<b>198,29</b>		
Одержані гранти та субсидії	1073								
Дохід від операційної оренди активів	1074/1	23	704	360	704	344	195,56		
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>1080</b>	<b>32 753</b>	<b>41 286</b>	<b>40 037</b>	<b>41 286</b>	<b>1 249</b>	<b>103,12</b>		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>- 28 578</b>	<b>- 35 573</b>	<b>- 36 042</b>	<b>- 35 573</b>	<b>469</b>	<b>98,70</b>		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>784</b>	<b>1 715</b>	<b>1 014</b>	<b>1 715</b>	<b>701</b>	<b>169,13</b>		
Дохід від участі в капіталі	1110								
Втрати від участі в капіталі	1120								
Інші фінансові доходи	1130	134	257	300	257	- 43	85,67		
Фінансові витрати	1140								
<b>Інші доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>29 301</b>	<b>36 449</b>	<b>36 408</b>	<b>36 449</b>	<b>41</b>	<b>100,11</b>		
Дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	29 040	36 301	36 408	36 301	- 107	99,71		
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2								
курсові різниці	1151								
Інші витрати	1160	52	29		29				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>805</b>	<b>1 104</b>	<b>666</b>	<b>1 104</b>	<b>438</b>	<b>165,77</b>		
Податок на прибуток	1180	146	199	120	199	79	165,83		
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>659</b>	<b>905</b>	<b>546</b>	<b>905</b>	<b>359</b>	<b>165,75</b>		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з						Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		початку року		поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %			
		минулий рік	4						5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8				
Прибуток	1201	659	905	546	905	359	165,75				
Збиток	1202	0	0	0	0	0	103,89				
Усього доходів	1210	248 510	290 914	280 018	290 914	10 896	103,77				
Усього витрат	1220	247 851	290 009	279 472	290 009	10 537					
Елементи операційних витрат	1400	86 786	83 501	73 742	83 501	9 759	113,23				
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	71 445	67 528	53 956	67 528	13 572	125,15				
витрати на сировину та основні матеріали											
витрати на паливо та енергію	1402	15 341	15 973	19 786	15 973	- 3 813	80,73				
Витрати на оплату праці	1410	87 090	82 515	89 815	82 515	- 7 300	91,87				
Відрахування на соціальні заходи	1420	18 768	18 071	19 617	18 071	- 1 546	92,12				
Амортизація	1430	29 362	37 288	37 056	37 288	232	100,63				
Інші операційні витрати	1440	25 699	68 406	59 122	68 406	9 284	115,70				
Усього за елементами операційних витрат	1450	247 705	289 781	279 352	289 781	10 429	103,73				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 309	2 453	2 137	2 453	316	114,79				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 033	937	2 137	937	- 1 200	43,85				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113										
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	15 554	15 707	17 818	15 707	- 2 111	88,15				
податок на доходи фізичних осіб	2121	15 288	15 142	16 168	15 142	- 1 026	93,65				
земельний податок	2122										
орендна плата з юридичних осіб	2123										
податок на прибуток підприємств	2124	133	193	120	193	73	160,83				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125										
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	133	372	1 530	372	- 1 158	24,31				
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	17 853	18 193	19 617	18 193	- 1 424	92,74				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з				Звітний період (квартал, рік) нарастанням підсумком		
		початку року	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	17 853	18 193	19 617	18 193	- 1 424	92,74	
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>35 716</b>	<b>36 353</b>	<b>39 572</b>	<b>36 353</b>	<b>- 3 219</b>	<b>91,87</b>	
<b>III. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі</b>	<b>4000</b>	<b>489</b>	<b>1 356</b>	<b>203</b>	<b>1 356</b>	<b>1 153</b>	<b>667,98</b>	
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	489	1 356	203	1 356	1 153	667,98	
інші джерела	4004							
<b>у тому числі:</b>								
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011							
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2							
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>489</b>	<b>914</b>		<b>914</b>			
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2							
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>442</b>	<b>203</b>		<b>442</b>	<b>239</b>	<b>217,73</b>	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031							
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2							
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		початку року минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	<b>4050</b>							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051							
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2							
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061							
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2							
<b>IV. Коefіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,30	0,36	0,23	0,36	0,13	x	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,07	0,09	0,06	0,09	0,03	x	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,07	0,10	0,06	0,10	0,04	x	
Рентабельність ЄВТІДА (ЄВТІДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	0,36	0,69	0,42	0,69	0,27	x	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 ± поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	26,64	16,53	31,09	16,53	- 14,56	x	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,25	0,29	0,27	0,29	0,02	x	
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	961 355	940 647	925 652	940 647	14 995	101,62	



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) нарастачим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	323	304	351	304	- 47	86,61	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	24	19	27	19	- 8	70,37	
працівники	8003	298	284	323	284	- 39	87,93	
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>87 090</b>	<b>82 515</b>	<b>89 815</b>	<b>82 515</b>	<b>- 7 300</b>	<b>91,87</b>	
керівник	8011	1 244	799	845	799	- 46	94,56	
адміністративно-управлінський персонал	8012	11 327	10 426	9 697	10 426	729	107,52	
працівники	8013	74 519	71 290	79 273	71 290	- 7 983	89,93	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>22 469</b>	<b>22 619</b>	<b>21 324</b>	<b>22 619</b>	<b>1 295</b>	<b>106,07</b>	
керівник, у тому числі:	8021	103 667	66 583	70 417	66 583	- 3 834	94,56	
посадовий оклад	8021/1	46 843	48 604	60 777	48 604	- 12 173	79,97	
преміювання	8021/2	49 595	12 066	9 640	12 066	2 426	125,17	
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	7 229	5 913		5 913			
адміністративно-управлінський працівник	8022	39 330	45 728	29 929	45 728	15 799	152,79	
працівник	8023	20 839	20 918	20 452	20 918	466	102,28	

Керівник

Начальник КІТ ПЕУ

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Олег КУЛЖОВ

