

Додаток I  
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку I  
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2025	01	01
Територія	м. Київ	за ЄДРПОУ	03359121		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТТГ	8038500000		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	280	за КВЕД	52.21		
Адреса, телефон	КИРИЛІВСЬКА ВУЛ. 15				
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

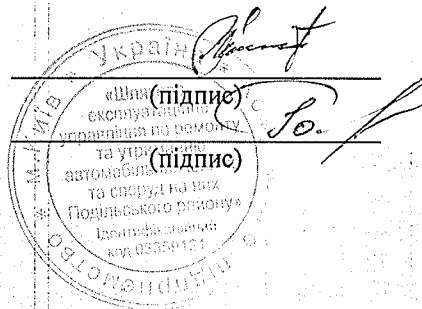
Код за ДКУД1801001

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	10	10
накопичена амортизація	1002	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	442 430	418 572
первісна вартість	1011	636 781	651 527
знос	1012	194 351	232 955
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>442 430</b>	<b>418 572</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	23 768	27 052
в т.ч.: виробничі запаси	1101	23 768	27 052
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 306	713
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	558	362
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	702	278
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	201	1 237
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	201	1 237
Витрати майбутніх періодів	1170	8	6
Інші оборотні активи	1190	798	2 442
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>27 341</b>	<b>32 090</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	469 771	450 662

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 025	2 025
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 025	2 025
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	447 341	424 753
Резервний капітал	1415	531	667
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	158	158
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>449 739</b>	<b>427 287</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	46	1 497
розрахунками з бюджетом	1620	342	311
у тому числі з податку на прибуток	1621	1	122
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	100	42
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>24</i>	<i>122</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	406	408
Поточні забезпечення	1660	5 743	7 061
Доходи майбутніх періодів	1665	13 067	12 120
Інші поточні зобов'язання	1690	304	1 814
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>20 032</b>	<b>23 375</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
Баланс	1900	469 771	450 662

В.о. начальника  
Головний бухгалтер



Володимир  
ЛИСТОПАДСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)  
Оксана РОМАНКО  
(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202	01	01
5		
03359121		

**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	183 518	170 728
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	166 374	153 826
<b>Чоловий:</b>			
прибуток	2090	17 144	16 902
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	1 313	531
Адміністративні витрати	2130	13 466	12 545
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	40 573	30 930
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	35 582	26 042
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	37 247	27 519
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	1 665	1 477
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 302	- 266
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1 363	1 211
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>		
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>1 363</b>	<b>1 211</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

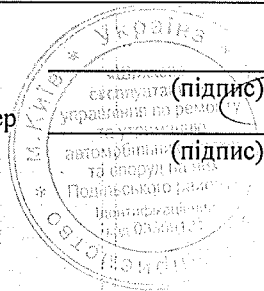
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	73 115	43 593
Витрати на оплату праці	2505	74 595	72 018
Відрахування на соціальні заходи	2510	14 873	14 299
Амортизація	2515	37 718	27 869
Інші операційні витрати	2520	20 112	39 522
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>220 413</b>	<b>197 301</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		

В.о. начальника

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Володимир ЛИСТОПАДСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО

(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
5	01	01
03359121		

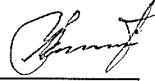
### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік

Форма № 3Код 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	6 043,0	8 644,0
Повернення податків і зборів	3005		
му числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	196 076,0	179 511,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		1 230,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	240,0	
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	7 349,0	1 337,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	110 623,0	97 608,0
Праці	3105	60 250,0	58 422,0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	15 761,0	15 861,0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	15 777,0	15 884,0
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		1 520,0
Інші витрачання	3190	5 833,0	975,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 464,0</b>	<b>452,0</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:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	428,0	525,0
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 428,0</b>	<b>- 525,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345		
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		

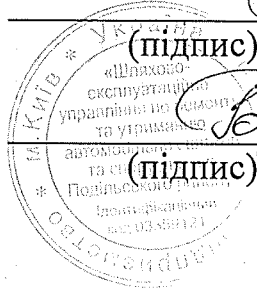
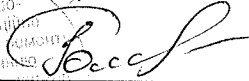
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 036,0	- 73,0
Залишок коштів на початок року	3405	201,0	274,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1 237,0	201,0

В.о. начальника



Володимир  
ЛИСТОПАДСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

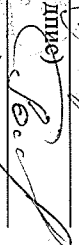
Оксана РОМАНКО  
(ініціали, прізвище)

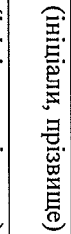


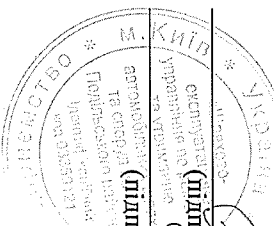
Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонок 3 незареєстрований капітал	Капітал у доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (фірмових) фондів	4220				1 159,0		- 1 159,0			0,0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225				68,0		- 68,0			0,0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Видучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290				- 23 815,0					- 23 815,0
Разом змін у капіталі	4295				- 22 588,0	136,0	0,0			- 22 452,0
Залишок на кінець року	4300	2 025,0	2 025,0		424 753,0	667,0		- 158,0		427 287,0

Керівник

Головний бухгалтер

  
 (підпис)  
 асистент  
 та скарб. радника  
 Поліського районо  
 від 01.05.2012

  
 (ініціали, прізвище)  
 (ініціали, прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО

Каказом 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
03359121	
8038500000	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

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

ННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"

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 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-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
		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	070	10,0	10,0										10,0	10,0
Разом	080	10,0	10,0										10,0	10,0
Гуdivл	090													

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

3 рядка 080 графа 15 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 по-чаток року		На-діт-ло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уш-ка-)		Вибуло за рік		Нарахо-вано аморти-зації за рік	Втра-ти від змен-шення кори-сності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Одержані за фі-нансовою орен-дою			у тому числі	
		первіс-на (перео-цінена) вар-тість	знос		первісної (перео-ціненої) вартості	зносу	первісна (перео-цінена) вартість	знос			перві-сної (перео-ціне-ної) варто-сті	зносу	первісна (перео-цінена) вартість	знос	первісна (перео-цінена) вартість	знос	первісна (перео-цінена) 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 нерухо-мість	105																		
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																		
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	553 936,0	144 817,0						29 769,0		5 953,0	618,0	559 889,0	175 204,0					
Машини та обладнання	130	39 809,0	26 840,0	1 566,0			4,0	4,0	3 503,0				41 371,0	30 339,0					
Транспортні засоби	140	36 713,0	16 416,0	5 709,0			180,0	180,0	3 203,0				42 242,0	19 439,0					
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	313,0	268,0	25,0					18,0				338,0	286,0					
Тварини	160																		
Багаторічні насадження	170																		
Інші основні засоби	180																		
Бібліотечні фонди	190																		
Малопічні необоротні матеріальні активи	200	6 010,0	6 010,0	232,0			15,0	15,0	1 225,0		1 460,0	467,0	7 687,0	7 687,0					
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																		
Природні ресурси	220																		
Інвентарна тара	230																		
Предмети прокату	240																		
Інші необоротні матері-альні активи	250																		
Разом	260	636 781,0	194 351,0	7 532,0			199,0	199,0	37 718,0		7 413,0	1 085,0	651 527,0	232 955,0					

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 (ціпінних) 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

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

- ( 261 ) \_\_\_\_\_
- ( 262 ) \_\_\_\_\_
- ( 263 ) \_\_\_\_\_
- ( 264 ) \_\_\_\_\_
- ( 264 ) \_\_\_\_\_
- ( 265 ) \_\_\_\_\_
- ( 265 ) \_\_\_\_\_
- ( 266 ) \_\_\_\_\_
- ( 266 ) \_\_\_\_\_
- ( 267 ) \_\_\_\_\_
- ( 268 ) \_\_\_\_\_
- ( 269 ) \_\_\_\_\_

22 815,0

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
		3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	196,0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	232,0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	428,0	

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

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

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
		3	4
І	2		
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460	140,0	135,0
Штрафи, пені, неустойки	470		10,0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	1 173,0	40 428,0
вдрагування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
Г. 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		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	37 247,0	

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

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами ( 632 )  
 3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, 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	1 237,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	1 237,0

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використанні (Звіту про фінансовий стан) яких об'єкнено ( 691 )

## 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	5 744,0	7 714,0		6 397,0			7 061,0
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'єктивних контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780	5 744,0	7 714,0		6 397,0			7 061,0

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоті вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	15 774,0		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	8 566,0		
Тара і тарні матеріали	830	13,0		
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	1 363,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1 336,0		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	27 052,0		

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації ( 921 ) переданих у переробку ( 922 ) оформлених в заставу ( 923 ) переданих на комісію ( 924 ) Активи на відповідальному зберіганні(позабалансовий рахунок 02) ( 925 )  
 З рядка 1200 графа 4Балансу (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	713,0	398,0	315,0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	278,0			

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
I	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втраг	960	5
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестач і втраг, 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:		
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	302,0
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	302,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	302,0
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	37 718,0
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 капіталові 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		найш-ло за рік	вибуло на рік		нарахо-вано аморти-зації за рік	втрати від зме-ншення корис-ності	вигоди від від-новлен-ня корис-ності	залишок на кі-нець року		залишок на поча-ток року	найш-ло за рік	зміни варто-сті за рік	вибу-ло за рік	зали-шок на кінець року
		первісна вартість	накопи-чена аморти-зація		первісна вартість	накопи-чена аморти-зація				первіс-на вар-тість	нако-пичена амор-тизація					
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				X					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X				X					
інші поточні біологічні акти-ви	1423		X			X	X				X					
	1424		X			X	X				X					
Разом	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 )

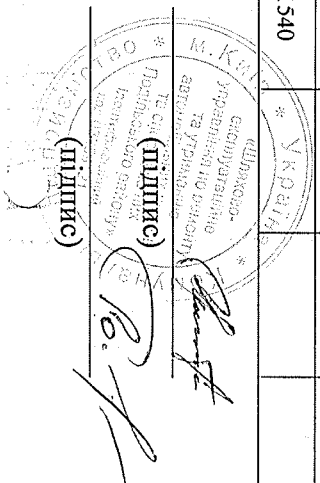
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17      Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності      ( 1433 )

**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 предметами	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
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:</b>	<b>1500</b>									
зернові і зернобобові, з них:	1510									
пшениця	1511									
соя	1512									
сояшник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
пліди (зерняткові, кісточкові)	1517									
інша продукція рослинництва	1518									
додаткові біологічні активи рослинництва	1519									
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:</b>	<b>1520</b>									
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									
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом</b>	<b>1540</b>									

В.О. Начальника

Головний бухгалтер


  
 (підпис)

Володимир  
 ЛИСТОПАДСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)  
 Оксана РОМАНКО  
 (ініціали, прізвище)



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

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)

(найменування суб'єкта управління)

26.11.2023 № Н-311

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"		Код за ЄДРПОУ за КОПФГ за СПОДУ за КВЕД	Внесення змін до затвердженого фінансового плану основний ФП змінений ФП змінений ФП
	Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		
	Суб'єкт управління	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		
	Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ		
Галузь	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньооблікова кількість штатних працівників	280			
Місцезнаходження	КИРИЛІВСЬКА ВУЛ. 15			
Телефон	044-359-18-03; 044-359-18-04			
Прізвище та власне ім'я керівника	ЛІСТОПАДСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ			Стандарти звітності П(с)БОУ Стандарти звітності МСФЗ
				V

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 2024 рік**  
(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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>170 728</b>	<b>183 518</b>	<b>197 591</b>	<b>183 518</b>	<b>- 14 073</b>	<b>92,88</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	153 826	166 374	181 397	166 374	- 15 023	91,72
Валовий прибуток/збиток	1020	16 902	17 144	16 194	17 144	950	105,87
Адміністративні витрати	1030	12 545	13 466	11 946	13 466	1 520	112,72
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	531	1 313	800	1 313	513	164,13
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	30 930	40 573	38 444	40 573	2 129	105,54
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 26 042	- 35 582	- 33 396	- 35 582	- 2 186	106,55
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>1 827</b>	<b>2 136</b>	<b>1 549</b>	<b>2 136</b>	<b>587</b>	<b>137,90</b>
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
<b>Інші доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>27 519</b>	<b>37 247</b>	<b>34 796</b>	<b>37 247</b>	<b>2 451</b>	<b>107,04</b>
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	27 519	37 247	34 796	37 247	2 451	107,04
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1 477</b>	<b>1 665</b>	<b>1 400</b>	<b>1 665</b>	<b>265</b>	<b>118,93</b>
Податок на прибуток	1180	266	302	252	302	50	119,84
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>1 211</b>	<b>1 363</b>	<b>1 148</b>	<b>1 363</b>	<b>215</b>	<b>118,73</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт		остаточним підсумком з		Звітн. період (квартал, рік)наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прибуток	1201	1 211	1 363	1 148	1 363	215	118,73	
Збиток	1202	0	0	0	0	0		
Усього доходів	1210	198 778	222 078	233 187	222 078	- 11 109	95,24	
Усього витрат	1220	197 567	220 715	232 039	220 715	- 11 324	95,12	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	43 593	73 115	63 324	73 115	9 791	115,46	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	28 284	57 443	48 164	57 443	9 279	119,27	
витрати на паливо та енергію	1402	15 309	15 672	15 160	15 672	512	103,38	
Витрати на оплату праці	1410	72 018	74 595	72 000	74 595	2 595	103,60	
Відрахування на соціальні заходи	1420	14 299	14 873	15 840	14 873	- 967	93,90	
Амортизація	1430	27 869	37 718	34 945	37 718	2 773	107,94	
Інші операційні витрати	1440	39 522	20 112	45 678	20 112	- 25 566	44,03	
Усього за елементами операційних витрат	1450	197 301	220 413	231 787	220 413	- 11 374	95,09	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 023	2 165		2 165			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	885	719	21 950	719	- 21 231	3,28	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113			21 950		- 21 950		
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	13 862	13 614	14 294	13 614	- 680	95,24	
податок на доходи фізичних осіб	2121	13 553	13 431	12 960	13 431	471	103,63	
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	307	180	252	180	- 72	71,43	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	2	3	1 082	3	- 1 079	0,28	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	15 861	15 599	15 840	15 599	- 241	98,48	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з			Звітний період (квартал, рік) нарастаним підсумком			
		початку року	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	15 861	15 599	15 840	15 599	- 241	98,48	
Усього виплат	2200	31 746	31 378	30 134	31 378	1 244	104,13	
<b>III. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	525	428		428			
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	525	428		428			
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	373	196		196			
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	152	232		232			
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							

Найменування показника	Код рядка	Факт		остаточним підсумком з		Звітн. період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4050							
- 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							
<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	0,71	0,74	0,74	0,58	0,74	0,16	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,26	0,30	0,30	0,25	0,30	0,05	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,27	0,32	0,32	0,25	0,32	0,07	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	1,07	1,16	1,16	0,78	1,16	0,38	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	22,45	18,28	18,28	180,44	18,28	- 162,16	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,31	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	442 430	418 572	418 572	399 377	418 572	19 195	104,81

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		3 минулий рік	4 поточний рік	5 план	6 факт	7 відхилення +/-	8 Виконання, %	
основні засоби	6001	442 430	418 572	399 377	418 572	19 195	104,81	
первісна вартість	6002	636 781	651 527	628 648	651 527	22 879	103,64	
знос	6003	194 351	232 955	229 271	232 955	3 684	101,61	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	27 341	32 090	54 074	32 090	-21 984	59,34	
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	1 306	713	720	713	-7	99,03	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	558	362	52	362	310	696,15	
Проші та їх еквіваленти	6013	201	1 237	197	1 237	1 040	627,92	
Усього активів	6020	469 771	450 662	453 451	450 662	-2 789	99,38	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	20 032	23 375	2 500	23 375	20 875	935,00	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	46	1 497	300	1 497	1 197	499,00	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	342	311	500	311	-189	62,20	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	20 032	23 375	2 500	23 375	20 875	935,00	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	449 739	427 287	451 096	427 287	-23 809	94,72	
<b>VI. Кредитна політика</b>								
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							
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								

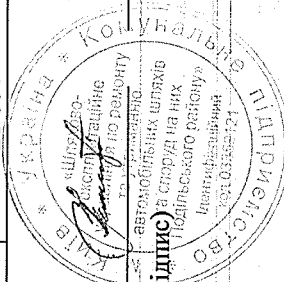
Найменування показника	Код рядка	Факт		остаточним підсумком з		Звітн. період (квартал, рік)наростаючим підсумком		
		минулий рік	початку року	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	270	280	280	280	0	100,00	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	27	28	30	28	- 2	93,33	
працівники	8003	242	251	249	251	2	100,80	
Витрати на оплату праці	8010	72 018	74 595	72 000	74 595	2 595	103,60	
керівник	8011	702	509	764	509	- 255	66,62	
адміністративно-управлінський персонал	8012	8 426	8 784	8 476	8 784	308	103,63	
працівники	8013	62 890	65 302	62 760	65 302	2 542	104,05	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	22 228	22 201	21 429	22 201	772	103,60	
керівник, у тому числі:	8021	58 500	42 417	63 667	42 417	- 21 250	66,62	
посадовий оклад	8021/1			63 667	63 667	- 63 667		
преміювання	8021/2							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	47 000						
адміністративно-управлінський працівник	8022	26 006	26 143	23 544	26 143	2 599	111,04	
працівник	8023	21 656	21 681	21 004	21 681	677	103,22	

В.о. начальника

Володимир ЛИСТОПАДСЬКИЙ

(посада)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



*Handwritten signature*