

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	за ЄДРПОУ	Коди		
			2025	01	01
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	03359090		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	8038600000		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників ²	247		52.21		
Адреса, телефон	ЯНТАРНА ВУЛ. 5				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			x		
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2025 р.

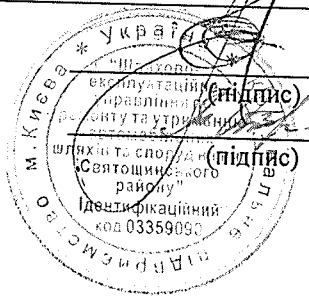
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	16 799	16 798
первісна вартість	1001	16 818	16 819
накопичена амортизація	1002	19	21
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8 077	280
Основні засоби:	1010	1 487 608	1 338 761
первісна вартість	1011	1 837 051	1 846 383
знос	1012	349 443	507 622
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1 512 484	1 355 839
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	32 060	39 702
в т.ч.: виробничі запаси	1101	31 698	39 340
незавершене виробництво	1102	362	362
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 351	918
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	570	820
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	59	161
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 188	1 392
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 372	1 054
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	1 372	1 054
Витрати майбутніх періодів	1170		26
Інші оборотні активи	1190	74	49
Усього за розділом II	1195	37 674	44 122

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	1 550 158	1 399 961

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 500	2 500
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 500	2 500
Капітал у дооцінках	1405	439	366
Додатковий капітал	1410	1 516 041	1 362 617
Резервний капітал	1415	568	710
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	175	175
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	1 519 373	1 366 018
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	83	514
розрахунками з бюджетом	1620	109	94
у тому числі з податку на прибуток	1621	109	94
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	6 267	5 771
Доходи майбутніх періодів	1665	23 976	27 564
Інші поточні зобов'язання	1690	350	
Усього за розділом III	1695	30 785	33 943
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	1 550 158	1 399 961

Начальник
Головний бухгалтер



Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)
Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
5	01	01
03359090		

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

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2024 рік

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	191 709	202 675
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	170 887	180 860
Фінансовий:			
прибуток	2090	20 822	21 815
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	1 141	440
Адміністративні витрати	2130	17 566	18 287
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	158 845	109 733
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	154 448	105 765
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	156 179	107 495
<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	1 731	1 730
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 312	- 311
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 419	1 419
збиток	2355		

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 419	1 419

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

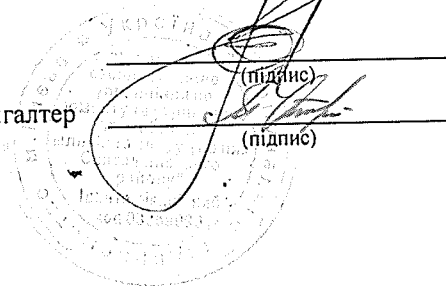
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	68 064	54 429
Витрати на оплату праці	2505	77 700	69 458
Відрахування на соціальні заходи	2510	17 018	15 248
Амортизація	2515	159 204	108 337
Інші операційні витрати	2520	25 312	61 408
Разом	2550	347 298	308 880

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		

Начальник

Головний бухгалтер


 (підпис)
 (підпис)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202	01	01
5		
03359090		

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

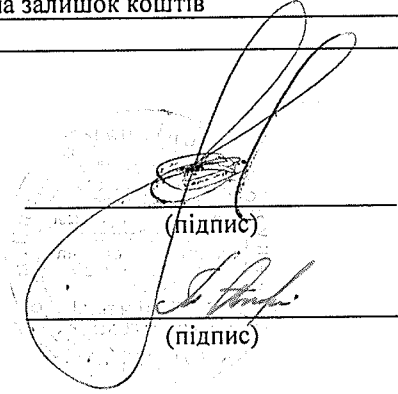
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	9 415,0	5 806,0
Повернення податків і зборів	3005		
з тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	190 177,0	212 009,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 235,0	344,0
Надходження від повернення авансів	3020		2,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від операційної оренди	3040	269,0	35,0
Інші надходження	3095	1 734,0	172,0
Витрачання на оплату:	3100	86 860,0	124 882,0
Товарів (робіт, послуг)	3105	77 700,0	60 779,0
Праці	3110	17 018,0	16 698,0
Відрахувань на соціальні заходи	3115	16 598,0	15 857,0
Зобов'язань з податків і зборів	3135		
Витрачання на оплату авансів	3140	1 516,0	
Витрачання на оплату повернення авансів	3190	3 242,0	498,0
Інші витрачання	3195	- 104,0	- 346,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності			
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:	3255		
фінансових інвестицій	3260	214,0	264,0
необоротних активів	3270		
Виплати за деривативами	3290		
Інші платежі	3295	- 214,0	- 264,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300		
власного капіталу	3305		
отримання позик	3340		
Інші надходження	3345		
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3350		
погашення позик	3355		
сплату дивідендів	3360		
сплату відсотків			

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 318,0	- 610,0
Залишок коштів на початок року	3405	1 372,0	1 982,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1 054,0	1 372,0

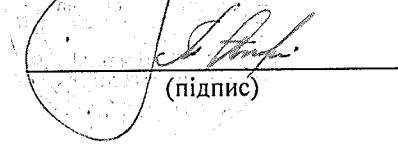
Начальник



(підпис)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Алла ТОПРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонок 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				1 206,0		- 1 206,0			0,0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225				71,0		- 71,0			0,0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290			73,0	- 154 701,0					- 154 774,0
Разом змін у капіталі	4295			- 73,0	- 153 424,0	142,0	0,0			- 153 355,0
Загально на кінець року	4300	2 500,0	2 500,0	366,0	1 362 617,0	710,0		- 175,0		1 366 018,0

Начальник

Головний бухгалтер

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВА

(ініціали, прізвище)



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

Коди	
2025	01 01
03359090	
8038600000	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОГТГ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИ-
МАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА
м. Київ
Підприємство Територія
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Орган державного управління ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020	16 790,0											16 790,0	
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
Інші нематеріальні активи	070	28,0	19,0	8,0			7,0	7,0	9,0				29,0	21,0
Разом	080	16 818,0	19,0	8,0			7,0	7,0	9,0				16 819,0	21,0
Гудвіл	090													

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

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
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

3 рядка 080 графа 14
3 рядка 080 графа 5
3 рядка 080 графа 15

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	613,0	192,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	215,0	88,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	828,0	280,0

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
			4	5
1	2	3		
A. 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:
(Звіту про фінансовий стан) за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

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

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
	2	3	4
1			
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	225,0	
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460	673,0	155,0
Штрафи, пені, неустойки	470	243,0	2,0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490		158 688,0
вдрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями 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	156 179,0	X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630		

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

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

3 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 вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	23 519,0		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	3,0		
Паливо	820	9 325,0		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	5 024,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1 469,0		
Незавершене виробництво	890	362,0		
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	39 702,0		

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)

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	918,0	641,0	94,0	179,0
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 нестачі і втрат	960	5
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

ХІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	
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	

ХІ. 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	

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	312,0
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	312,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	312,0
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	

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		втрачено від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року	залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року		
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація									первісна вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
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					
1423			X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	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

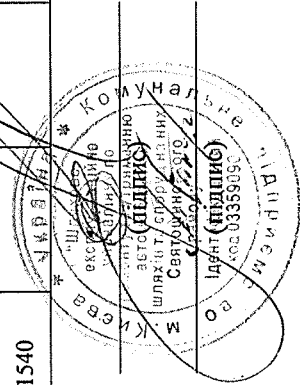
Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного 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 рибництва	1539									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540									

Начальник

Головний бухгалтер

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(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 ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(найменування суб'єкта управління)

№Н-307 від 22.12.2023

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03359090	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150		
Суб'єкт управління	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	за СПОДУ		зміненний ФП	
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	зміненний ФП	
Галузь	ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	253				
Місцезнаходження	ЯНТАРНА ВУЛ. 5				
Телефон					
Прізвище та власне ім'я керівника	ЗЕЛІНСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
				Стандарти звітності МСФЗ	

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастачим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів	2							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	202 675	191 709	204 056	191 709	- 12 347	93,95	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	180 860	170 887	186 236	170 887	- 15 349	91,76	
Валовий прибуток/збиток	1020	21 815	20 822	17 820	20 822	3 002	116,85	
Адміністративні витрати	1030	18 287	17 566	14 381	17 566	3 185	122,15	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	440	1 141	1 000	1 141	141	114,10	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1		226	220	226	6	102,73	
Інші операційні витрати	1080	109 733	158 845	156 951	158 845	1 894	101,21	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 105 765	- 154 448	- 152 512	- 154 448	- 1 936	101,27	
EBITDA	1310	2 572	4 756	2 708	4 756	2 048	175,63	
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	107 495	156 179	154 300	156 179	1 879	101,22	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	107 495	156 179	154 300	156 179	1 879	101,22	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 730	1 731	1 788	1 731	- 57	96,81	
Податок на прибуток	1180	311	312	323	312	- 11	96,59	
Чистий фінансовий результат	1200	1 419	1 419	1 465	1 419	- 46	96,86	

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		
Прибуток	1201	1 419	1 419	1 465	1 419	- 46	96,86		
Збиток	1202		0	0	0	0			
Усього доходів	1210	310 610	349 029	359 356	349 029	-10 327	97,13		
Усього витрат	1220	309 191	347 610	357 891	347 610	-10 281	97,13		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	54 429	68 064	72 946	68 064	-4 882	93,31		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	41 883	49 811	54 956	49 811	-5 145	90,64		
витрати на паливо та енергію	1402	12 546	18 253	17 990	18 253	263	101,46		
Витрати на оплату праці	1410	69 458	77 700	75 795	77 700	1 905	102,51		
Відрахування на соціальні заходи	1420	15 248	17 018	16 675	17 018	343	102,06		
Амортизація	1430	108 337	159 204	155 220	159 204	3 984	102,57		
Інші операційні витрати	1440	61 408	25 312	36 932	25 312	-11 620	68,54		
Усього за елементами операційних витрат	1450	308 880	347 298	357 568	347 298	-10 270	97,13		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 505	1 924	22 318	1 924	-20 394	8,62		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	463	464	22 318	464	-21 854	2,08		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	12 813	14 298	13 966	14 298	332	102,38		
податок на доходи фізичних осіб	2121	12 502	13 986	13 643	13 986	343	102,51		
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	311	312	323	312	- 11	96,59		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (Установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	15 248	17 018	16 675	17 018	343	102,06		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	Виконання, % 8
1	2						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	15 248	17 018	16 675	17 018	343	102,06
Усього виплат	2200	29 566	33 240	52 959	33 240	- 19 719	62,77
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	614	214		214		
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	614	214		214		
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	264					
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	350	214		214		
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 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
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						
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,70	0,74	0,72	0,74	0,02	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,09	0,10	0,09	0,10	0,01	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,09	0,10	0,09	0,10	0,01	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	1,27	2,48	1,33	2,48	1,15	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	49,35	40,24	136,29	40,24	- 96,05	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,19	0,27	0,25	0,27	0,02	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 512 484	1 355 839	1 543 126	1 355 839	- 187 287	87,86

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	
основні засоби	6001	1 487 608	1 338 761	1 371 013	1 338 761	- 32 252	97,65	
первісна вартість	6002	1 837 051	1 846 383	1 837 054	1 846 383	9 329	100,51	
знос	6003	349 443	507 622	466 041	507 622	41 581	108,92	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	37 674	44 122	19 000	44 122	25 122	232,22	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2 351	918	2 000	918	- 1 082	45,90	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	570	820	140	820	680	585,71	
гроші та їх еквіваленти	6013	1 372	1 054	2 500	1 054	- 1 446	42,16	
Усього активи	6020	1 550 158	1 399 961	1 562 126	1 399 961	- 162 165	89,62	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	30 785	33 943	11 378	33 943	22 565	298,32	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	83	514	500	514	14	102,80	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	109	94	250	94	- 156	37,60	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	30 785	33 943	11 378	33 943	22 565	298,32	
У тому числі державні гранті і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	1 519 373	1 366 018	1 550 748	1 366 018	- 184 730	88,09	
VI. Кредитна політика								
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010							
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020							
довгострокові зобов'язання	7021							
короткострокові зобов'язання	7022							
інші фінансові зобов'язання	7023							
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030							
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план				
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	258	253	278	253	- 25	91,01	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	25	25	29	25	- 4	86,21	
працівники	8003	232	227	248	227	- 21	91,53	
Витрати на оплату праці	8010	69 458	77 700	75 795	77 700	1 905	102,51	
керівник	8011	743	780	812	780	- 32	96,06	
адміністративно-управлінський персонал	8012	12 154	11 142	10 241	11 142	901	108,80	
працівники	8013	56 561	65 778	64 742	65 778	1 036	101,60	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	22 435	25 593	22 720	25 593	2 873	112,64	
керівник, у тому числі:	8021	61 917	65 000	67 667	65 000	- 2 667	96,06	
посадовий оклад	8021/1	56 502	59 167	61 584	59 167	- 2 417	96,08	
преміювання	8021/2	5 415	5 833	6 083	5 833	- 250	95,89	
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3							
адміністративно-управлінський працівник	8022	40 513	37 140	29 428	37 140	7 712	126,21	
працівник	8023	20 316	24 148	21 755	24 148	2 393	111,00	

Керівник

Начальник

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ