

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		2025	01	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	за ЄДРПОУ	31806946	
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	8038900000	
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>	326			
Адреса, телефон	ХОРОБРОГО СВЯТОСЛАВА ВУЛ. 16			
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності			v	

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.01.2025 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	7	6
первісна вартість	1001	13	13
накопичена амортизація	1002	6	7
Незавершені капітальні інвестиції	1005	138	5
Основні засоби:	1010	893 363	861 252
первісна вартість	1011	1 327 565	1 361 354
знос	1012	434 202	500 102
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>893 508</b>	<b>861 263</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	49 041	42 906
в т.ч.: виробничі запаси	1101	49 041	42 906
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 796	1 080
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	21	23
з бюджетом	1135	33	164
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	560	568
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	593	423
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	593	423
Витрати майбутніх періодів	1170	10	6
Інші оборотні активи	1190	475	1 253
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>53 529</b>	<b>46 423</b>

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
Баланс	1300	947 037	907 686

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 910	2 910
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 910	2 910
Капітал у дооцінках	1405	36	26
Додатковий капітал	1410	896 880	865 412
Резервний капітал	1415	226	303
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	281	281
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>899 771</b>	<b>868 370</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	3 123	1 045
розрахунками з бюджетом	1620	117	49
у тому числі з податку на прибуток	1621	113	49
розрахунками зі страхування	1625	27	
розрахунками з оплати праці	1630		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>57</i>	<i>114</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	182	147
Поточні забезпечення	1660	36	
Доходи майбутніх періодів	1665	43 356	37 741
Інші поточні зобов'язання	1690	368	220
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>47 266</b>	<b>39 316</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
Баланс	1900	947 037	907 686

В.о.начальника

Головний бухгалтер



В.А.Гузема

(ініціали, прізвище)

М.М.Хижняк

(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
5	01	01
31806946		

**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	213 918	213 190
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	189 557	189 520
<b>Базовий:</b>			
прибуток	2090	24 361	23 670
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	1 514	1 155
Адміністративні витрати	2130	19 225	19 134
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	74 654	38 509
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	68 004	32 818
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	68 940	33 701
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	936	883
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 168	- 159
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	768	724
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	768	724

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

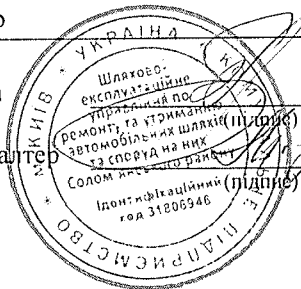
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	72 325	90 413
Витрати на оплату праці	2505	89 117	86 491
Відрахування на соціальні заходи	2510	19 157	18 670
Амортизація	2515	69 242	34 064
Інші операційні витрати	2520	33 595	17 525
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>283 436</b>	<b>247 163</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



В.А.Гузема

(ініціали, прізвище)

М.М.Хижняк

(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
5	01	01
31806946		

### 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	8 264,0	13 932,0
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	220 818,0	247 524,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	109,0	25,0
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від операційної оренди	3040	414,0	
Інші надходження	3095	378,0	1 621,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	118 310,0	155 708,0
Праці	3105	68 975,0	68 575,0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	19 185,0	17 973,0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	18 692,0	18 100,0
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Інші витрачання	3190	4 565,0	3 040,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>256,0</b>	<b>- 294,0</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	426,0	
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 426,0</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		

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>- 170,0</b>	<b>- 294,0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	593,0	887,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	423,0	593,0

В.о.начальника

Головний бухгалтер



В.А.Гузема  
(ініціали, прізвище)

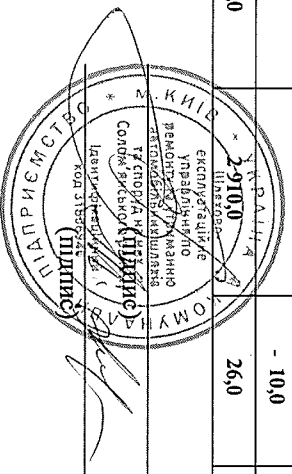
М.М.Хижняк  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у довідках	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 (пільових) фондів	4220				691,0		- 691,0			0,0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290			- 10,0	- 32 159,0					- 32 169,0
Разом змін у капіталі	4295			- 10,0	- 31 468,0	77,0	0,0			- 31 401,0
Залишок на кінець року	4300	2 910,0	2 910,0	26,0	865 412,0	303,0		- 281,0		868 370,0

В.О.начальника

Головний бухгалтер



В.А.Гузєва

(Ініціали, прізвище)

М.М.Хижняк

(Ініціали, прізвище)



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
31806946	
8038900000	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ<sup>1</sup>

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

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

м. Київ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМДА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

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-)		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													
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	13,0	6,0						1,0				13,0	7,0
Гудвіл	080	13,0	6,0						1,0				13,0	7,0
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

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

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

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

**ІІ. Основні засоби**

Групи основних засобів	Код рядка	Записок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачені від зміни цінності корисності	Інші зміни за рік		Записок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	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	1 248 552,0	386 766,0	31 023,0					60 136,0				1 279 575,0	446 902,0			622,0	603,0
Машини та обладнання	130	1 225,0	862,0	24,0			102,0	102,0	109,0				1 147,0	869,0				
Транспортні засоби	140	75 313,0	44 266,0	5 882,0			2 916,0	2 916,0	8 738,0				78 279,0	50 088,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	566,0	419,0				137,0	137,0	52,0				429,0	334,0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170												566,0	566,0				
Інші основні засоби	180	581,0	581,0				15,0	15,0					566,0	566,0				
Бібліотечні фонди	190																	
Малопічні необоротні матеріальні активи	200	1 306,0	1 306,0	201,0			171,0	171,0	201,0				1 336,0	1 336,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	22,0	2,0						5,0				22,0	7,0				
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	1 327 565,0	434 202,0	37 130,0			3 341,0	3 341,0	69 241,0				1 361 354,0	500 102,0			622,0	603,0

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих єдиних (фізичних) майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю вартість інвестиційно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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

248 182,0

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	358,0	5,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вищоування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	358,0	5,0

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

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	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			

З рядка 1035 гр.4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: ( 421 )  
 за справедливою вартістю ( 422 )  
 за амортизованою собівартістю ( 423 )  
 З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені: ( 424 )  
 за справедливою вартістю ( 425 )  
 за амортизованою собівартістю ( 426 )

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	345,0	
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460	111,0	
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		140,0
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	1 058,0	74 514,0
вдихування 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	68 940,0	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 ) %

З 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	423,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	423,0

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання (Звіт про фінансовий стан) яких обмежено ( 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
			4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710								
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								

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	15 542,0		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	10 804,0		
Тара і тарні матеріали	830	5,0		
Будівельні матеріали	840	5 550,0		
Запасні частини	850	7 078,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малювальні та швидкозношувані предмети	880	3 927,0		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	42 906,0		

3 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 ) 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
	2	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1 080,0	667,0	211,0	202,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	754,0	264,0		490,0

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
	1	
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	2	3
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	960	5
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	970	
	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	168,0
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	168,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	168,0
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	69 242,0
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 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		вартість первісна	накопичена амортизація	нараховано амортизації за рік	втрати 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											
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															
інші довгострокові біологічні активи	1414															
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									
1423			X			X	X									
інші поточні біологічні активи	1424		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 ретвореннями	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									
соняшник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
плоди (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										
1540										
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом</b>	<b>1540</b>									

В.О.начальника

Головний бухгалтер

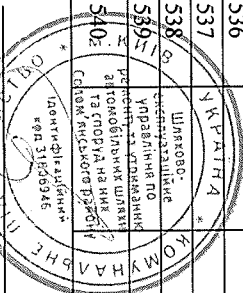
В.А.Гузема

(ініціали, прізвище)

М.М.Хижняк

(ініціали, прізвище)

(підпис)





Додаток 3

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

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

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

(найменування суб'єкта управління)

01.02.2024 р. №Н-26

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		Код за ЄДРПОУ	31806946
Суб'єкт управління	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		Код за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ		Код за СПОДУ	зміненний ФП
Галузь	Комунальне підприємство		Код за КВЕД	52.21
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	Тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%			
Середньооблікова кількість штатних працівників	326			
Місцезнаходження	ХОРОБРОГО СВЯТОСЛАВА ВУЛ. 16			
Телефон	0442490971		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	ГУЗЕМА ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ		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, %	
		3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	2							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	1000	213 190	213 918	216 051	213 918	- 2 133	99,01	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	189 520	189 557	196 399	189 557	- 6 842	96,52	
Валовий прибуток/збиток	1020	23 670	24 361	19 652	24 361	4 709	123,96	
Адміністративні витрати	1030	19 134	19 225	16 316	19 225	2 909	117,83	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 155	1 514	2 396	1 514	- 882	63,19	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1		345	473	345	- 128	72,94	
Інші операційні витрати	1080	38 509	74 654	23 082	74 654	51 572	323,43	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 32 818	- 68 004	- 17 350	- 68 004	- 50 654	391,95	
EBITDA	1310	91	69	3 291	69	- 3 222	2,10	
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>	1150	33 701	68 940	18 244	68 940	50 696	377,88	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	33 701	68 940	18 244	68 940	50 696	377,88	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	883	936	894	936	42	104,70	
Податок на прибуток	1180	159	168	161	168	7	104,35	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	724	768	733	768	35	104,77	



Найменування показника	Код рядка	Факт 1. Остаточним підсумком з			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		початку року					
		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	18 670	19 185	16 659	19 185	2 526	115,16
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>62 717</b>	<b>37 811</b>	<b>56 533</b>	<b>37 811</b>	<b>- 18 722</b>	<b>66,88</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі</b>	<b>4000</b>	<b>420</b>	<b>358</b>	<b>352</b>	<b>358</b>	<b>6</b>	<b>101,70</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	420	358		358		
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	420	358	352	358	6	101,70
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</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>						
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 1. Останчим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
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. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,34	0,36	0,34	0,36	0,02	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,08	0,09	0,08	0,09	0,01	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	0,04	0,03	1,52	0,03	- 1,49	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	19,04	22,09	309,46	22,09	- 287,37	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,33	0,37	0,34	0,37	0,03	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	893 508	861 263	881 904	861 263	- 20 641	97,66

Найменування показника	Код рядка	Факт 1. Остаточим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		початку року			відхилення +/-		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
основні засоби	6001	893 363	861 252	871 541	861 252	- 10 289	98,82
первісна вартість	6002	1 327 565	1 361 354	1 317 904	1 361 354	43 450	103,30
знос	6003	434 202	500 102	446 363	500 102	53 739	112,04
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	53 529	46 423	457	46 423	45 966	10 158,21
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2 796	1 080	403	1 080	677	267,99
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	33	164	6	164	158	2 733,33
гроші та їх еквіваленти	6013	593	423	235	423	188	180,00
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>947 037</b>	<b>907 686</b>	<b>882 361</b>	<b>907 686</b>	<b>25 325</b>	<b>102,87</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	47 266	39 316	2 854	39 316	36 462	1 377,58
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	3 123	1 045	1 961	1 045	- 916	53,29
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	117	49	58	49	- 9	84,48
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>47 266</b>	<b>39 316</b>	<b>2 854</b>	<b>39 316</b>	<b>36 462</b>	<b>1 377,58</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>899 771</b>	<b>868 370</b>	<b>883 207</b>	<b>868 370</b>	<b>- 14 837</b>	<b>98,32</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>						
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023						
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>						
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							

Найменування показника	Код рядка	Факт 1. Останчим підсумком з			Звітний			Відхилення +/-	Виконання, %
		початку року			період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	факт	факт		
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	352	326	349	326	- 23	93,41		
керівник	8001	1	0	1	0	- 1	0,00		
адміністративно-управлінський персонал	8002	33	32	35	32	- 3	91,43		
працівники	8003	318	294	313	294	- 19	93,93		
Витрати на оплату праці	8010	86 491	89 117	81 119	89 117	7 998	109,86		
керівник	8011	573	0	739	0	- 739	0,00		
адміністративно-управлінський персонал	8012	13 294	13 825	10 883	13 825	2 942	127,03		
працівники	8013	72 624	75 292	69 497	75 292	5 795	108,34		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 476	22 780	19 369	22 780	3 411	117,61		
керівник, у тому числі:	8021	47 750		61 583		- 61 583			
посадовий оклад	8021/1	61 566		61 566		- 61 566			
преміювання	8021/2								
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	130 413							
адміністративно-управлінський працівник	8022	33 571	36 003	25 912	36 003	10 091	138,94		
працівник	8023	19 031	21 341	18 503	21 341	2 838	115,34		

В.о начальника

(посада)

Володимир ГУЗЕМА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

