

Підприємство	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ "МАГІСТРАЛЬ"</b>	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди 2025   01   01
Територія	<b>м. Київ</b>		за КАТОТТГ <sup>1</sup>	<b>05445534</b>
Організаційно-правова форма господарювання	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</b>		за КОПФГ	<b>8036100000</b>
Вид економічної діяльності	<b>ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ</b>		за КВЕД	<b>150</b>
Середня кількість працівників <sup>2</sup>				<b>52.21</b>
Адреса, телефон	<b>ЛЮТНЕВА ВУЛ. 58</b>			
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 01.01.2025 р.**

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000		
первісна вартість	1001	46	47
накопичена амортизація	1002	45	46
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8 047	33
Основні засоби:	1010	141 049	139 772
первісна вартість	1011	283 212	292 240
знос	1012	142 163	152 468
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>149 097</b>	<b>139 806</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	12 010	11 342
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>12 010</i>	<i>11 342</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>		
<i>товари</i>	<i>1104</i>		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	140	206
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	36	24
з бюджетом	1135	115	122
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	136	219
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	655	668
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>655</i>	<i>668</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	28	34
Інші оборотні активи	1190	627	380
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>13 747</b>	<b>12 995</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	162 844	152 801

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 500	1 500
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	1 500	1 500
Капітал у дооцінках	1405	5 550	5 141
Додатковий капітал	1410	145 971	138 200
Резервний капітал	1415	85	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 2 328	- 2 145
Неоплачений капітал	1425	127	127
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>150 651</b>	<b>142 569</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	259	343
розрахунками з бюджетом	1620	511	41
у тому числі з податку на прибуток	1621	39	41
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	3 566	2 809
Доходи майбутніх періодів	1665	7 554	6 933
Інші поточні зобов'язання	1690	303	106
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>12 193</b>	<b>10 232</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
Баланс	1900	162 844	152 801



\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Олександр МАЛОВ  
 (ініціали, прізвище)  
 Ольга ІЛЬІНА  
 (ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
5	01	01
05445534		

**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	99 462	88 490
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	88 227	77 579
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	11 235	10 911
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	601	261
Адміністративні витрати	2130	10 532	9 951
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	10 189	9 342
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	8 885	8 121
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	10 081	9 155
<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	1 196	1 034
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 215	- 182
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	981	852
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		527
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>		<b>527</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		<b>527</b>
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	981	1 379

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	41 506	27 163
Витрати на оплату праці	2505	41 892	43 775
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 289	8 412
Амортизація	2515	10 471	9 655
Інші операційні витрати	2520	6 790	7 867
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>108 948</b>	<b>96 872</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		



Генеральний директор

(підпис)

(підпис)

Олександр МАЛОВ

(ініціали, прізвище)

Ольга ІЛЬІНА

(ініціали, прізвище)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ  
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ  
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ "МАГІСТРАЛЬ"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
5	01	01
05445534		

### 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	3 141,0	5 221,0
Повернення податків і зборів	3005		282,0
тому числі податку на додану вартість	3006		282,0
цільового фінансування	3010	105 247,0	80 591,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	23,0	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	632,0	519,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	56 360,0	33 997,0
Праці	3105	33 039,0	33 578,0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	9 080,0	9 045,0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	9 303,0	8 809,0
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	113,0	
Інші витрачання	3190	1 092,0	889,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>56,0</b>	<b>295,0</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	43,0	77,0
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 43,0</b>	<b>- 77,0</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	13,0	218,0
Залишок коштів на початок року	3405	655,0	437,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	668,0	655,0

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олександр МАЛОВ

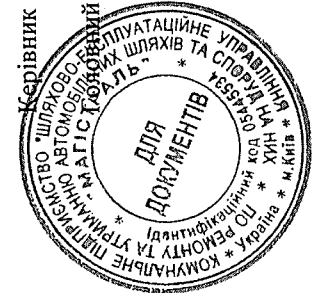
(ініціали, прізвище)

Ольга ІЛЬІНА

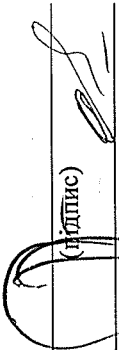
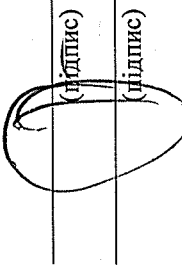
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зарєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незарєстрований 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				834,0		- 834,0			0,0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225				49,0		- 49,0			0,0
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290			- 409,0	- 8 653,0	- 183,0	183,0			- 9 062,0
Разом змін у капіталі	4295			- 409,0	- 7 770,0	- 85,0	183,0			- 8 081,0
Залишок на кінець року	4300	1 500,0	1 500,0	5 141,0	138 201,0		- 2 145,0	- 127,0		142 570,0



Керівник  
Олександр МАЇЛОВ  
(ініціали, прізвище)  
Ольга ІЛЬІНА  
(ініціали, прізвище)

  
(підпис)  
  
(підпис)



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

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИ-  
МАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ "МАГІСТРАЛЬ"

Територія м. Київ  
 Орган державного управління ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (СМДА)  
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
 Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ  
 Одиниця виміру: тис. грн.

Коди		
2025	01	01
05445534		
8036100000		
за КАТОГТТ <sup>1</sup>		
за СПОДУ		
за КОПФ		
за КВЕД		
150		
52.21		

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2024 рік

### І. Нематеріальні активи

Форма № 5

Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислових власностей	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	46,0	45,0	1,0					1,0				47,0	46,0
Разом	080	46,0	45,0	1,0					1,0				47,0	46,0
Усього	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

3 рядка 080 графа 5  
 3 рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  
 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

( 081 ) \_\_\_\_\_  
 ( 082 ) \_\_\_\_\_  
 ( 083 ) \_\_\_\_\_  
 ( 084 ) \_\_\_\_\_  
 ( 085 ) \_\_\_\_\_

## II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код гра- дика	Залишок на поча- ток року		Недлі- шко за рік	П літка (доцінка +, уді- нка-)		Вибуло за рік		Нарахо- вано аморти- зації за рік	Втра- та від змен- шення корис- ності	і зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		перві- сна (перео- цінена) вар- тість	знос		первісної (переоці- неної) вартості	зносу	перві- сної (перео- ціненої) вартос- ті	зносу			первісна (перео- цінена) вартість	знос	одержані за фі- нансовою орен- дою	знос	первісна (переоці- нена) ва- ртість	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 полішення земель	110																	
Будівинки, споруди та передавальні пристрої <sup>1</sup>	120	235 208,0	117 073,0						5 778,0				235 208,0	122 851,0				
Машини та обладнання	130	12 166,0	7 555,0	10,0					779,0				12 176,0	8 334,0				
Транспортні засоби	140	34 261,0	16 055,0	8 993,0					3 714,0				43 254,0	19 769,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	280,0	205,0	33,0					31,0				313,0	236,0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	26,0	4,0				4,0	4,0	11,0				22,0	11,0				
Біобіотичні фонди	190	4,0	4,0										4,0	4,0				
Малопцінні необоротні матеріальні активи	200	1 267,0	1 267,0	157,0			161,0	161,0	157,0				1 263,0	1 263,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні мате- риальні активи	250																	
Разом	260	283 212,0	142 163,0	9 193,0			165,0	165,0	10 470,0				292 240,0	152 468,0				

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передані 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 (цільних) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утраних 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

<sup>1</sup>Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

- 3 рядка 260 графа 8
- 3 рядка 260 графа 5
- 3 рядка 260 графа 15
- 3 рядка 105 графа 14

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

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	10,0	24,0
Придбання (виготовлення) інших неробочих матеріальних активів	300	150,0	9,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1,0	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	161,0	33,0

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
1	2	3	4	5
<b>A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>B. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розділ A+ розділ B)	420			

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу  
(Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:  
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
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	601,0	10 189,0
У тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
<b>B. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>B. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	10 081,0	

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, уключені до собівартості активів ( 633 ) \_\_\_\_\_

%

### 1. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	
Поточний рахунок у банку	650	668,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	668,0

З рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання (Звіту про фінансовий стан) яких обмежено ( 691 ) \_\_\_\_\_

### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Записок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодуваного витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Записок на кінець року
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	3 566,0	3 848,0		4 605,0			2 809,0
Забезпечення на 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 отриманих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775	19,0						19,0
Разом	780	3 585,0	3 848,0		4 605,0			2 828,0

### VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистого вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	6 529,0		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі виробу	810			
Паливо	820	3 118,0		
Тара і тарні матеріали	830	2,0		
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	1 285,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	408,0		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	11 342,0		

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистотою 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 4 Балансу (Звіт 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	206,0	206,0		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	221,0	221,0		

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	2
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	960	5
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	980	126,0

### ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборогованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовниківам	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	215,0
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	215,0
У тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	
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	

### ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	10 471,0
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 р-дка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		надійшло за рік	вигуло на рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від новлення 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		амортизація за рік	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	
<b>Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:</b>	1410																
робоча худоба	1411																
продуктивна худоба	1412																
багаторічні насадження	1413																
інші довгострокові біологічні активи	1415																
<b>Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:</b>	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 активи	1423		X			X	X				X						
Разом	1430		X			X	X				X						

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
<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									
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – Разом</b>	<b>1540</b>									



  
 (підпис)

Олександр МАЛОВ  
 (ініціали, прізвище)  
 Ольга ШРІНА  
 (ініціали, прізвище)



Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

**Департамент транспортної інфраструктури м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації)**

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

(найменування суб'єкта управління)

03.01.2024 №Н-4

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ "МАГІСТРАЛЬ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	05445534	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОДФ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	Департаментом транспортної інфраструктури м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації)	за СПОДУ	01005		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь	Зовнішній благоустрій				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	Тис.грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	154				
Місцезнаходження	ЛОПНЕВА ВУЛ. 58				
Телефон	+380 (95) 083 31 47, +380 (50) 862 97 88			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	МАЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

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

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	88 490	99 462	101 493	99 462	- 2 031	98,00	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	77 579	88 227	91 984	88 227	- 3 757	95,92	
Валовий прибуток/збиток	1020	10 911	11 235	9 509	11 235	1 726	118,15	
Адміністративні витрати	1030	9 951	10 532	9 067	10 532	1 465	116,16	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	261	601	480	601	121	125,21	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	9 342	10 189	9 836	10 189	353	103,59	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 8 121	- 8 885	- 8 914	- 8 885	29	99,67	
<b>ЕВДТА</b>	<b>1310</b>	<b>1 534</b>	<b>1 586</b>	<b>1 101</b>	<b>1 586</b>	<b>485</b>	<b>144,05</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Втраги від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130							
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	9 155	10 081	9 685	10 081	396	104,09	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	9 155	10 081	9 685	10 081	396	104,09	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 034	1 196	771	1 196	425	155,12	
Податок на прибуток	1180	182	215	139	215	76	154,68	
Чистий фінансовий результат	1200	852	981	632	981	349	155,22	

Найменування показника	Код рядка	Факт до останчим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) до останчим підсумком			Відхилення +/-	Виконання, %
		Минулий рік	поточний рік	план	факт	факт	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Прибуток	1201	852	981	632	981	349	155,22		
Збиток	1202	0	0	0	0	0	0		
Усього доходів	1210	97 906	110 144	111 658	110 144	- 1 514	98,64		
Усього витрат	1220	97 054	109 163	111 026	109 163	- 1 863	98,32		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	27 163	41 506	42 615	41 506	- 1 109	97,40		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	15 617	31 976	31 398	31 976	578	101,84		
витрати на паливо та енергію	1402	11 546	9 530	11 217	9 530	- 1 687	84,96		
Витрати на оплату праці	1410	43 775	41 892	41 382	41 892	510	101,23		
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 412	8 289	9 096	8 289	- 807	91,13		
Амортизація	1430	9 655	10 471	10 015	10 471	456	104,55		
Інші операційні витрати	1440	7 867	6 790	7 779	6 790	- 989	87,29		
Усього за елементами операційних витрат	1450	96 872	108 948	110 887	108 948	- 1 939	98,25		
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 359	1 400	481	1 400	919	291,06		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	725	620	7 185	620	- 6 565	8,63		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113			6 704		- 6 704			
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	7 804	7 903	8 239	7 903	- 336	95,92		
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 611	7 686	7 449	7 686	237	103,18		
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	191	213	139	213	74	153,24		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	2	4	651	4	- 647	0,61		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	9 558	9 080	9 096	9 080	- 16	99,82		

Найменування показника	Код рядка	Факт простоячим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			Відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт				
	1	2	3	4	5	6	7	8	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 558	9 080	9 096	9 080	- 16	99,82		
Усього виплат	2260	18 721	18 383	17 816	18 383	567	103,18		
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4009	352	199	450	199	- 251	44,22		
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
заучені кредитні кошти	4002								
власні кошти	4003	352	199		199				
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	77	42	219	42	- 177	19,18		
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	275	157	231	157	- 74	67,97		
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...ростаючим підсумком з			Звіт...період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			Виконання, %
		3	4	5	6	7	8	
1	2	мінущий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-		
модернізація, модифікація (добулова, 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. Коefіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,96	0,99	0,62	0,99	0,37	X	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,52	0,64	0,40	0,64	0,24	X	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,57	0,69	0,43	0,69	0,26	X	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	1,73	1,59	1,08	1,59	0,51	X	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	12,36	13,93	15,71	13,93	- 1,78	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,50	0,52	0,52	0,52	0,00	X	
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	149 097	139 806	136 429	139 806	3 377	102,48	

Найменування показника	Код рядка	Факт за достаточним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) за достаточним підсумком		відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
основні засоби	6001	141 049	139 772	136 409	139 772	3 363	102,47
первісна вартість	6002	283 212	292 240	284 078	292 240	8 162	102,87
знос	6003	142 163	152 468	147 669	152 468	4 799	103,25
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 747	12 997	19 741	12 997	- 6 744	65,84
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	140	206	183	206	23	112,57
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	115	122	386	122	- 264	31,61
гроші та їх еквіваленти	6013	655	668	377	668	291	177,19
Усього активів	6020	162 844	152 803	156 170	152 803	- 3 367	97,84
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	12 193	10 233	9 348	10 233	885	109,47
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	259	343	349	343	- 6	98,28
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	511	42	98	42	- 56	42,86
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	12 193	10 233	9 348	10 233	885	109,47
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	150 651	142 570	146 822	142 570	- 4 252	97,10
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 нарастачим підсумком з			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		початку року	поточний рік	минулий рік				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Середня кількість працівників (питатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	167	154	178	154	- 24	86,52	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	17	22	17	- 5	77,27	
працівники	8003	148	136	155	136	- 19	87,74	
Витрати на оплату праці	8010	43 775	41 892	41 382	41 892	510	101,23	
керівник	8011	456	588	595	588	- 7	98,82	
адміністративно-управлінський персонал	8012	6 559	7 174	5 945	7 174	1 229	120,67	
працівники	8013	34 827	34 130	34 842	34 130	- 712	97,96	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 844	22 669	19 374	22 669	3 295	117,01	
керівник, у тому числі:	8021	38 000	49 000	49 583	49 000	- 583	98,82	
посадовий оклад	8021/1	49 600	49 600	49 600	49 600	0	100,00	
преміювання	8021/2	2 650						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3							
адміністративно-управлінський працівник	8022	30 366	35 167	22 519	35 167	12 648	156,16	
працівник	8023	19 610	20 913	18 732	20 913	2 181	111,64	

Керівник

Начальник

Олександр МАЛОВ

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

