

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2025	01	01
Підприємство	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ"</b>	за ЄДРПОУ	31722818		
Територія	<b>м. Київ</b>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	8036300000		
Організаційно-правова форма господарювання	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</b>	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	<b>ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ</b>	за КВЕД	52.21		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	<b>236</b>				
Адреса, телефон	<b>КАМ'ЯНСЬКА ВУЛ. 130</b>				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v		
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	17 616	17 613
первісна вартість	1001	17 650	17 669
накопичена амортизація	1002	34	56
Незавершені капітальні інвестиції	1005	80	236
Основні засоби:	1010	655 878	626 382
первісна вартість	1011	928 450	944 861
знос	1012	272 572	318 479
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>673 574</b>	<b>644 231</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	33 134	38 637
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>33 134</i>	<i>38 410</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		<i>227</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	239	356
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	8	15
з бюджетом	1135	271	122
у тому числі з податку на прибуток	1136		
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	52	247
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	111	1 900
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>111</i>	<i>1 900</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	320	116
Інші оборотні активи	1190	1 196	968
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>35 331</b>	<b>42 361</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	708 905	686 592

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 687	2 687
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 687	2 687
Капітал у дооцінках	1405	22 320	22 300
Додатковий капітал	1410	652 438	623 733
Резервний капітал	1415	116	249
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	243	243
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>677 318</b>	<b>648 726</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>		
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	46	867
розрахунками з бюджетом	1620	149	866
у тому числі з податку на прибуток	1621	72	180
розрахунками зі страхування	1625		12
розрахунками з оплати праці	1630		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>21</i>	<i>148</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	37	44
Поточні забезпечення	1660	5 515	6 046
Доходи майбутніх періодів	1665	25 592	27 981
Інші поточні зобов'язання	1690	227	1 902
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>31 587</b>	<b>37 866</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
Баланс	1900	708 905	686 592

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Володимир КРУЦЕНКО

(ініціали, прізвище)

Олена ГАМАРНИК

(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
5	01	01
31722818		

## 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	196 063	167 780
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	214 762	168 367
<b>Фінансовий:</b>			
прибуток	2090		
збиток	2095	18 699	587
Інші операційні доходи	2120	1 636	566
Адміністративні витрати	2130	18 289	17 417
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	9 929	15 851
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	45 281	33 289
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	46 911	34 723
<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	1 630	1 434
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 296	- 275
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1 334	1 159
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		17 601
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>17 601</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		<b>17 601</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>1 334</b>	<b>18 760</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	53 839	45 949
Витрати на оплату праці	2505	69 810	69 588
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 753	15 432
Амортизація	2515	48 292	35 238
Інші операційні витрати	2520	57 286	35 428
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>242 980</b>	<b>201 635</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Володимир КРУЦЕНКО

(ініціали, прізвище)

Олена ГАМАРНИК

(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
5	01	01
31722818		

**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	3 412,0	7 278,0
Повернення податків і зборів	3005		
з чого з податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	191 833,0	162 402,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 563,0	1 343,0
Надходження від повернення авансів	3020	37,0	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	76,0	
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	4 248,0	2 755,0
Витрачання на оплату:	3100	113 038,0	85 865,0
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	54 875,0	56 083,0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	14 815,0	14 916,0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	14 840,0	15 904,0
Витрачання на оплату авансів	3135	1 652,0	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	16,0	
Інші витрачання	3190	1 483,0	1 874,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 450,0</b>	<b>- 864,0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:	3255		
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	1 661,0	870,0
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 1 661,0</b>	<b>- 870,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:	3345		
викуп власних акцій			
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 789,0	- 1 734,0
Залишок коштів на початок року	3405	111,0	1 845,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1 900,0	111,0

Керівник



(підпис)

Володимир КРУЦЕНКО

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена ГАМАРНИК

(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрова- ний (найовий) капітал	У т.ч. з колонок 3 незареєстро- ваний капітал	Капітал у доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вигуче- ний капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільо- вих) фондів	4220				1134,0		- 1134,0			0,0
Сума чистого прибутку на ма- теріальне заохочення	4225				67,0		- 67,0			0,0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з ка- піталу	4245									
Вигучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вигучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290			- 20,0	- 29 906,0					- 29 926,0
Разом змін у капіталі	4295			- 20,0	- 28 705,0	133,0	0,0			- 28 592,0
Залишок на кінець року	4300	2 687,0	2 687,0	22 304,0	623 733,0	249,0		- 243,0		648 726,0

Керівник

Головний бухгалтер

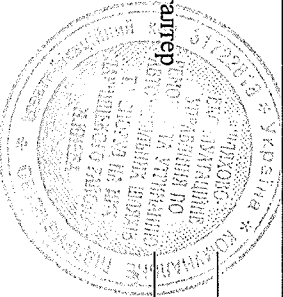
(підпис)

(підпис)

Володимир КРУЦЕНКО

(ініціали, прізвище)  
Олена ГАМАРНИК

(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*



## 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
	31722818		
	8036300000		
	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 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ"

м. Київ

Підприємство Територія

Орган державного управління ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМДА

Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

Одиниця виміру: тис. грн.

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2024 рік

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

### I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020	17 601,0											17 601,0	
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050	49,0	34,0	19,0					22,0				68,0	56,0
Інші нематеріальні активи	070													
Разом	080	17 650,0	34,0	19,0					22,0				17 669,0	56,0
Гудвіл	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 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  
3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

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

**II. Основні засоби**

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (доодінка +, у від'їка-)		Вибито за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачені від змінення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	збережані за фінансовою орендою	знос	передані в оренду	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	840 815,0	204 842,0	10 865,0					39 149,0				851 680,0	243 991,0				
Машини та обладнання	130	16 269,0	12 315,0	698,0			527,0	527,0	1 448,0				16 440,0	13 236,0				
Транспортні засоби	140	66 856,0	51 111,0	6 120,0			1 804,0	1 804,0	6 556,0				71 172,0	55 863,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	129,0	123,0						6,0				129,0	129,0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	240,0	40,0						20,0				240,0	60,0				
Біобіотичні фонди	190																	
Малопічні необоротні матеріальні активи	200	4 141,0	4 141,0	1 091,0			32,0	32,0	1 091,0				5 200,0	5 200,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>928 450,0</b>	<b>272 572,0</b>	<b>18 774,0</b>			<b>2 363,0</b>	<b>2 363,0</b>	<b>48 270,0</b>				<b>944 861,0</b>	<b>318 479,0</b>				

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (261 )  
 залишковою вартістю основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (262 )  
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (263 )  
 основні засоби орендованих єдиних (цілих) майнових комплексів (264 )  
 вартість основних засобів, призначених для продажу (265 )  
 залишковою вартістю основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651 )  
 вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування (266 )  
 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267 )  
 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268 )  
 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269 )  
 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
		3	4
Капітальне будівництво	280		14,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	768,0	32,0
Придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активів	300	1 216,0	190,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	19,0	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	2 003,0	236,0

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

### IV. Фінансові інвестиції

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

3 рядка 1035 гр.4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	( 421 )	
за справедливою вартістю	( 422 )	
за амортизованою собівартістю	( 423 )	
Поточні фінансові інвестиції відображені:		
за собівартістю	( 424 )	
за справедливою вартістю	( 425 )	
за амортизованою собівартістю	( 426 )	

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
		3	4
І	2		
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		15,0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	1 636,0	9 914,0
у тому числі:			
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		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	46 911,0	

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 )

## VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	
Поточний рахунок у банку	650	1 900,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	1 900,0

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використанні  
(Звіту 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 іншої стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	долаткові відрахування	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	5 515,0	8 717,0		8 136,0			6 045,0	
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720								
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730								
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740								
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750								
	760								
	770								
Резерв сумнівних боргів	775	142,0			74,0			68,0	
Разом	780	5 657,0	8 717,0		8 260,0			6 114,0	

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
I	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	21 348,0		
Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	11 968,0		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	3 351,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1 743,0		
Незавершене виробництво	890	227,0		
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	38 637,0		

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 (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	
				4	5
I	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	356,0			
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	384,0			

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості ( 951 )

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Виявлено (списано) за рік 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	

### 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	296,0
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	296,0
У тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	296,0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	
У тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

### XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	48 292,0
Використано за рік - усього	1310	787,0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	768,0
з них машини та обладнання	1313	768,0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	19,0
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		найш-до за рік	вибуло на рік		нарахо-вано аморти-зації за рік	втрати від зме-шнення корис-ності	вигоди від від-новлен-ня кори-сності	залишок на кі-нець року		залишок на поча-ток року	найш-до за рік	зміни варто-сті за рік	вибу-ло за рік	зали-шок на кінець року
первісна вартість	накопи-чена аморти-зація	первісна вартість	накопи-чена аморти-зація		первісна вартість	накопи-чена аморти-зація				первіс-ність	нако-пичена амор-тизація					
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>	<b>1410</b>															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
<b>Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:</b>	<b>1420</b>		X			X	X				X					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X				X					
інші поточні біологічні акти-ви	1424		X			X	X				X					
<b>Разом</b>	<b>1430</b>															

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

( 1431 )

З 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 )

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

( 1433 )

ХУ. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними предметами створення	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:	1500									
зернові і зернобобові, з них:	1510									
пшениця	1511									
соя	1512									
соняшник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517									
інша продукція рослинництва	1518									
додаткові біологічні активи рослинництва	1519									
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:	1520									
приріст живої маси – усього	1530									
з нього:	1531									
великої рогатої худоби	1532									
свиней	1533									
молоко	1534									
вовна	1535									
яйця	1536									
інша продукція тваринництва	1537									
додаткові біологічні активи тваринництва	1538									
продукція рибиництва	1539									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом	1540									



Керівник  
Володимир КРУЦЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  
Олена ГАМАРНИК  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(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)

Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)

(найменування суб'єкта управління)

18.12.2023 № Н-288

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	31722818	основний ФЛП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФЛП	
Суб'єкт управління	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВО КМР (КМДА)	за СПОДУ	1005	змінений ФЛП	
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФЛП	
Галузь	ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	239				
Місцезнаходження	КАМ'ЯНСЬКА ВУЛ. 130				
Телефон	563-94-57			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	КРУЦЕНКО ВОЛОДИМИР			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>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>167 780</b>	<b>196 063</b>	<b>180 450</b>	<b>196 063</b>	<b>15 613</b>	<b>108,65</b>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	168 367	214 762	189 938	214 762	24 824	113,07	
Валовий прибуток/збиток	1020	- 587	- 18 699	- 9 488	- 18 699	- 9 211	197,08	
Адміністративні витрати	1030	17 417	18 289	16 816	18 289	1 473	108,76	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	566	1 636	600	1 636	1 036	272,67	
одержані гранти та субсидії	1073							
Дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	15 851	9 929	15 967	9 929	- 6 038	62,18	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 33 289	- 45 281	- 41 671	- 45 281	- 3 610	108,66	
<b>ЕВІДА</b>	<b>1310</b>	<b>1 949</b>	<b>3 011</b>	<b>2 637</b>	<b>3 011</b>	<b>374</b>	<b>114,18</b>	
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	34 723	46 911	43 800	46 911	3 111	107,10	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	34 723	46 911	43 800	46 911	3 111	107,10	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 434	1 630	2 129	1 630	- 499	76,56	
Податок на прибуток	1180	275	296	383	296	- 87	77,28	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>1 159</b>	<b>1 334</b>	<b>1 746</b>	<b>1 334</b>	<b>- 412</b>	<b>76,40</b>	

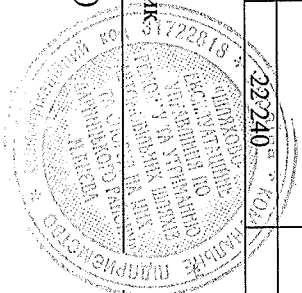
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року						Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %			
		3	4	5	6					7	8	
1	2											
Прибуток	1201	1 159	1 334	1 746	1 334	0	1 334	- 412	76,40			
Збиток	1202		0	0	0		0					
Усього доходів	1210	203 069	244 610	224 850	244 610		244 610	19 760	108,79			
Усього витрат	1220	201 910	243 276	223 104	243 276		243 276	20 172	109,04			
Елементи операційних витрат												
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	45 949	53 839	58 329	53 839		53 839	- 4 490	92,30			
витрати на сировину та основні матеріали	1401	29 462	38 292	41 449	38 292		38 292	- 3 157	92,38			
витрати на паливо та енергію	1402	16 487	15 547	16 880	15 547		15 547	- 1 333	92,10			
Витрати на оплату праці	1410	69 588	69 810	63 415	69 810		69 810	6 395	110,08			
Відрахування на соціальні заходи	1420	15 432	13 753	13 951	13 753		13 753	- 198	98,58			
Амортизація	1430	35 238	48 292	44 308	48 292		48 292	3 984	108,99			
Інші операційні витрати	1440	35 428	57 286	42 718	57 286		57 286	14 568	134,10			
Усього за елементами операційних витрат	1450	201 635	242 980	222 721	242 980		242 980	20 259	109,10			
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 360	2 173	1 309	2 173		2 173	864	166,00			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 285	933	1 309	933		933	- 376	71,28			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	13 544	12 667	12 960	12 667		12 667	- 293	97,74			
податок на доходи фізичних осіб	2121	12 805	12 352	11 415	12 352		12 352	937	108,21			
земельний податок	2122	204	117	207	117		117	- 90	56,52			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124	533	189	383	189		189	- 194	49,35			
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	2	9	955	9		9	- 946	0,94			
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	14 916	14 815	13 951	14 815		14 815	864	106,19			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		минулий рік початку року	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14 916	14 815	13 951	14 815	864	106,19		
Усього виगत	2200	30 820	29 655	28 220	29 655	1 435	105,09		
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	722	1 808	650	1 808	1 158	278,15		
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	722	1 808		1 808				
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	320	698	390	698	308	178,97		
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	364	1 091	260	1 091	831	419,62		
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	38	19		19				
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 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
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. Кофіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,69	0,68	0,97	0,68	- 0,29	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,16	0,19	0,27	0,19	- 0,08	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,17	0,21	0,28	0,21	- 0,07	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	1,16	1,54	1,46	1,54	0,08	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	21,44	17,13	29,94	17,13	- 12,81	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,29	0,34	0,34	0,34	0,00	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	673 574	644 231	621 755	644 231	22 476	103,61



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастачим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	244	239	273	239	- 34	87,55	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	32	30	35	30	- 5	85,71	
працівники	8003	211	208	237	208	- 29	87,76	
Витрати на оплату праці	8010	69 588	69 810	63 415	69 810	6 395	110,08	
керівник	8011	697	602	668	602	- 66	90,12	
адміністративно-управлінський персонал	8012	12 579	12 936	12 068	12 936	868	107,19	
працівники	8013	56 312	56 272	50 679	56 272	5 593	111,04	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:	8020	23 766	24 341	19 357	24 341	4 984	125,75	
керівник, у тому числі:	8021	58 083	50 167	55 667	50 167	- 5 500	90,12	
посадовий оклад	8021/1	49 800	49 702	49 225	49 702	477	100,97	
преміювання	8021/2	8 283	465	5 942	465	- 5 942	93,00	
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3		465	500	465	- 35		
адміністративно-управлінський працівник	8022	32 758	35 933	28 733	35 933	7 200	125,06	
працівник	8023	22 240	22 545	17 820	22 545	4 725	126,51	



Начальник  
(посада)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Володимир КРУЦЕНКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ