

Дата (рік, місяць, число)

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

Територія м. Київ за КАТОТТГ<sup>1</sup>

Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КОПФГ

Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРИБИРАННЯ за КВЕД

Середня кількість працівників<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Адреса, телефон ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ ВУЛ. 29

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

Коди		
2025	01	01
04590234		
8036400000		
150		
81.29		

**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	11 502	11 452
первісна вартість	1001	11 535	11 535
накопичена амортизація	1002	33	83
Незавершені капітальні інвестиції	1005		41
Основні засоби:	1010	217 790	203 794
первісна вартість	1011	398 415	403 413
знос	1012	180 625	199 619
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>229 292</b>	<b>215 287</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	38 942	47 654
в т.ч.: виробничі запаси	1101	38 942	47 654
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	757	1 275
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	2 859	1 481
у тому числі з податку на прибуток	1136		27
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 942	1 829
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 286	220
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	1 286	220
Витрати майбутніх періодів	1170	7	13
Інші оборотні активи	1190	4 954	3 739
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>51 747</b>	<b>56 211</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	281 039	271 498

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 523	3 523
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	3 523	3 523
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	244 902	233 572
Резервний капітал	1415	295	341
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	352	352
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>248 368</b>	<b>237 084</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	584	878
розрахунками з бюджетом	1620	4 530	3 931
у тому числі з податку на прибуток	1621	19	
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	515	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	10	
Поточні забезпечення	1660	6 814	7 043
Доходи майбутніх періодів	1665	20 130	22 525
Інші поточні зобов'язання	1690	88	37
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>32 671</b>	<b>34 414</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
Баланс	1900	281 039	271 498

Керівник  
Головний бухгалтер

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ  
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ  
ТА УТРИМАННЮ  
АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ  
ТА СПОРУД НА НИХ  
ДЕСНЯНСЬКОГО  
РАЙОНУ м. КИЄВА

04590284

(підпис)  
(підпис)

Сергій ГОЛОВЧЕНКО  
(ініціали, прізвище)  
Світлана КОНОПЛЬОВА  
(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
5	01	01
04590234		

**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	178 020	160 050
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	160 851	144 488
<b>Заловий:</b>			
прибуток	2090	17 169	15 562
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	2 984	2 792
Адміністративні витрати	2130	14 237	15 291
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	25 522	17 608
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	19 606	14 545
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	41	10
Інші доходи	2240	21 410	15 087
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	1 287	
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	558	552
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 100	- 99
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	458	453
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	458	453

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	79 680	58 020
Витрати на оплату праці	2505	67 720	65 369
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 099	12 544
Амортизація	2515	23 205	15 479
Інші операційні витрати	2520	16 906	25 975
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>200 610</b>	<b>177 387</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		



(підпис)

(підпис)

Сергій ГОЛОВЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Світлана КОНОПЛЬОВА

(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
5	01	01
04590234		

**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	7 139,0	4 669,0
Повернення податків і зборів	3005		
У тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	195 395,0	179 589,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 170,0	1 322,0
Надходження від повернення авансів	3020	5,0	23,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	41,0	10,0
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	1 750,0	2 072,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	123 786,0	103 350,0
Праці	3105	53 358,0	51 462,0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	12 935,0	14 259,0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	12 745,0	14 954,0
Витрачання на оплату авансів	3135	150,0	5,0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	1 685,0	1 881,0
Інші витрачання	3190	1 097,0	92,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>- 256,0</b>	<b>1 682,0</b>
<b>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	810,0	514,0
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 810,0</b>	<b>- 514,0</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>- 1 066,0</b>	<b>1 168,0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 286,0	118,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	220,0	1 286,0

Керівник



(підпис)

Сергій ГОЛОВЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана КОНОПЛЬОВА

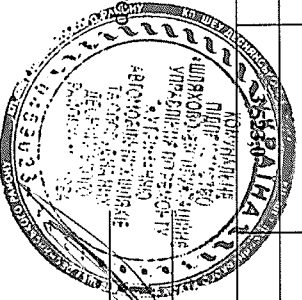
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонок 3 незареєстрований капітал	Капітал у доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цильових) фондів	4220				389,0		- 389,0			0,0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225				23,0		- 23,0			0,0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290				- 11 742,0					- 11 742,0
Разом змін у капіталі	4295				- 11 330,0		0,0			- 11 284,0
Залишок на кінець року	4300		3 523,0		233 572,0	341,0		- 352,0		237 084,0

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)  
(підпис)

Сергій ГОЛОВЧЕНКО

(Ініціали, прізвище)

Світлана КОНОПЛЬОВА

(Ініціали, прізвище)

8

3



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
04590234	
8036400000	
150	
81.29	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОГТГГ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАН-  
НЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА

м. Київ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМДА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРИБИРАННЯ

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		Найбільше 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	амортизація	первісна (переоцінена) вартість	амортизація			первісна (переоцінена) вартість	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 комерційній позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
Інші нематеріальні активи	060													
Разом	070	11 535,0	33,0						50,0				11 535,0	83,0
Гудвіл	080	11 535,0	33,0						50,0				11 535,0	83,0
	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

**II. Основні засоби**

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на по-чаток року		На-дійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нарахо-вано аморти-зації за рік	Втра-ти від змен-шення кори-сності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		перві-сна (перео-цінена) вар-тість	знос		первісної (перео-ціненої) вартості	зносу	первісна (перео-цінена) вартість	знос			первісна (перео-ціненої) варто-сті	зносу	первісна (перео-цінена) вартість	знос	одержані за фі-нансовою орен-дою	зносу	первісна (перео-цінена) вартість	зносу
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	312 556,0	117 203,0	4 020,0			2 970,0	1 683,0	14 489,0				313 606,0	130 109,0				
Машини та обладнання	130	52 566,0	45 234,0	290,0			2 478,0	2 478,0	2 499,0				50 378,0	45 255,0				
Транспортні засоби	140	30 450,0	15 558,0	5 657,0					5 472,0				36 107,0	21 030,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	545,0	498,0						26,0				545,0	524,0				
Тварини	160																	
Бататорічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	4,0	4,0										4,0	4,0				
Біобіотичні фонди	190																	
Матеріальні необоротні засоби	200	79,0	64,0	479,0					479,0				558,0	543,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матері-альні активи	250	2 215,0	1 964,0						190,0				2 215,0	2 154,0				
Разом	260	398 415,0	180 625,0	10 446,0			5 448,0	4 161,0	23 155,0				403 413,0	199 619,0				

- 3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (261 )
- залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (262 )
- первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (263 )
- основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів (264 )
- 121 719,0
- вартість основних засобів, призначених для продажу (2641 )
- залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265 )
- 3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (2651 )
- знос основних засобів, що взяті в операційну оренду (266 )
- 3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (266 )
- знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (267 )
- 3 рядка 260 графа 15 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (268 )
- 3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційно-територіальних одиниць та території територіальних громад (269 )

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

2

3

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	290,0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	520,0	41,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	810,0	41,0

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 А+ розділ Б)	420			

3 рядка 1035 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

(Звіту про фінансовий стан) за собівартістю ( 421 )

за справедливою вартістю ( 422 )

за амортизованою собівартістю ( 423 )

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

(Звіту про фінансовий стан) за собівартістю ( 424 )

за справедливою вартістю ( 425 )

за амортизованою собівартістю ( 426 )

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
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	2 984,0	25 522,0
у тому числі:			
вдражування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	41,0	
<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	21 410,0	1 287,0

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 рядки 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів ( 633 )



### VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоти вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	26 055,0		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	14 470,0		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	2 810,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малювочні та швидкозношувані предмети	880	4 319,0		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	47 654,0		

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
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1 275,0			
Інша поточна дебіторська заборгованість	950				

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості ( 951 )

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

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	
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	

### ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
вагова замовників	1120	
вагова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

### ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	- 100,0
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	- 100,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	- 100,0
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	

### ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	23 205,0
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

**XIV. Біологічні активи**

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю								
		залишок на початок року		надійшло за рік		вбуло на рік		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	вбуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	8	9	10	11	12	13	14	15					
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																			
інші довгострокові біологічні активи	1415																			
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	1420		X			X	X				X					X				
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					X				
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X				X					X				
інші поточні біологічні активи	1423		X			X	X				X					X				
Разом	1424		X			X	X				X					X				
	1430																			

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування ( 1431 )

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій ( 1432 )

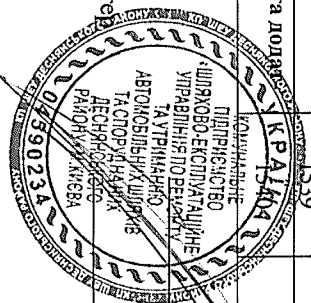
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності ( 1433 )

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи</b>	<b>1500</b>									
<b>рослинництва – усього, у т.ч.:</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>										

Керівник

Головний бухгалтер



Сергій ГОЛОВЧЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Світлана КОНОПІЛОВА  
(ініціали, прізвище)

2

2



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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

26.12.2023 Н-312

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	04590234	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРИБИРАННЯ	за КВЕД	81.29	змінений ФП	
Галузь	Комунальне господарство				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	тис.грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	250				
Місцезнаходження	ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ ВУЛ. 29				
Телефон	515-42-76			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ГОЛОВЧЕНКО СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

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

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастанням 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>160 050</b>	<b>178 020</b>	<b>152 596</b>	<b>178 020</b>	<b>25 424</b>	<b>116,66</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	144 488	160 851	140 210	160 851	20 641	114,72
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>15 562</b>	<b>17 169</b>	<b>12 386</b>	<b>17 169</b>	<b>4 783</b>	<b>138,62</b>
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>1030</b>	<b>15 291</b>	<b>14 237</b>	<b>11 732</b>	<b>14 237</b>	<b>2 505</b>	<b>121,35</b>
<b>Витрати на збут</b>	<b>1060</b>	<b>2 792</b>	<b>2 984</b>	<b>560</b>	<b>2 984</b>	<b>2 424</b>	<b>532,86</b>
<b>Інші операційні доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>2 792</b>	<b>2 984</b>	<b>560</b>	<b>2 984</b>	<b>2 424</b>	<b>532,86</b>
олержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>1080</b>	<b>17 608</b>	<b>25 522</b>	<b>4 670</b>	<b>25 522</b>	<b>20 852</b>	<b>546,51</b>
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>- 14 545</b>	<b>- 19 606</b>	<b>- 3 456</b>	<b>- 19 606</b>	<b>- 16 150</b>	<b>567,30</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>934</b>	<b>3 599</b>	<b>1 872</b>	<b>3 599</b>	<b>1 727</b>	<b>192,25</b>
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130	10	41		41		
Фінансові витрати	1140						
<b>Інші доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>15 087</b>	<b>21 410</b>	<b>4 000</b>	<b>21 410</b>	<b>17 410</b>	<b>535,25</b>
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	15 087	21 410	4 000	21 410	17 410	535,25
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160		1 287		1 287		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>552</b>	<b>558</b>	<b>544</b>	<b>558</b>	<b>14</b>	<b>102,57</b>
Податок на прибуток	1180	99	100	99	100	1	101,01
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>453</b>	<b>458</b>	<b>445</b>	<b>458</b>	<b>13</b>	<b>102,92</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	453	458	445	458	13	102,92		
Збиток	1202		0	0	0	0			
Усього доходів	1210	177 939	202 455	157 156	202 455	45 299	128,82		
Усього витрат	1220	177 486	201 997	156 711	201 997	45 286	128,90		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	58 020	79 680	67 365	79 680	12 315	118,28		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	30 012	55 544	42 585	55 544	12 959	130,43		
витрати на паливо та енергію	1402	28 008	24 136	24 780	24 136	- 644	97,40		
Витрати на оплату праці	1410	65 369	67 720	62 298	67 720	5 422	108,70		
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 544	13 099	13 706	13 099	- 607	95,57		
Амортизація	1430	15 479	23 205	5 328	23 205	17 877	435,53		
Інші операційні витрати	1440	25 975	16 906	7 915	16 906	8 991	213,59		
Усього за елементами операційних витрат	1450	177 387	200 610	156 612	200 610	43 998	128,09		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	18 119	25 303	15 149	25 303	10 154	167,03		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	17 155	23 688	15 149	23 688	8 539	156,37		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	11 663	12 285	12 671	12 285	- 386	96,95		
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 564	12 185	11 605	12 185	580	105,00		
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	99	100	99	100	1	101,01		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126			967		- 967			
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	12 544	13 099	13 706	13 099	- 607	95,57		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	Виконання, % 8	
Единий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 544	13 099	13 706	13 099	- 607	95,57	
Усього виплат	2200	42 326	50 687	41 526	50 687	9 161	122,06	
<b>III. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	514	810		810			
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	514	810		810			
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	514	459		459			
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		351		351			
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 наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4050						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,28	0,26	0,29	0,26	- 0,03	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,16	0,17	0,18	0,17	- 0,01	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,18	0,19	0,19	0,19	0,00	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	0,58	2,02	1,23	2,02	0,79	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	7,60	6,89	19,39	6,89	- 12,50	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,45	0,49	0,47	0,49	0,02	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	229 292	215 287	217 350	215 287	- 2 063	99,05

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Основні засоби	6001	217 790	203 794	205 897	203 794	- 2 103	98,98	
Первісна вартість	6002	398 415	403 413	387 632	403 413	15 781	104,07	
Знос	6003	180 625	199 619	181 735	199 619	17 884	109,84	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	51 747	56 211	31 904	56 211	24 307	176,19	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	757	1 275	500	1 275	775	255,00	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	2 859	1 481	100	1 481	1 381	1 481,00	
гроші та їх еквіваленти	6013	1 286	220	580	220	- 360	37,93	
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>281 039</b>	<b>271 498</b>	<b>249 254</b>	<b>271 498</b>	<b>22 244</b>	<b>108,92</b>	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	32 671	34 414	12 225	34 414	22 189	281,51	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	584	878	100	878	778	878,00	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	4 530	3 931	400	3 931	3 531	982,75	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>32 671</b>	<b>34 414</b>	<b>12 225</b>	<b>34 414</b>	<b>22 189</b>	<b>281,51</b>	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>248 368</b>	<b>237 084</b>	<b>237 029</b>	<b>237 084</b>	<b>55</b>	<b>100,02</b>	
<b>VI. Кредитна політика</b>								
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>							
<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 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	250	250	250	250	0	100,00
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	24	24	24	24	0	100,00
працівники	8003	225	225	225	225	0	100,00
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>65 369</b>	<b>67 720</b>	<b>62 298</b>	<b>67 720</b>	<b>5 422</b>	<b>108,70</b>
керівник	8011	419	416	398	416	18	104,52
адміністративно-управлінський персонал	8012	4 936	5 514	5 514	5 514	0	100,00
працівники	8013	60 014	61 790	56 386	61 790	5 404	109,58
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>21 790</b>	<b>22 573</b>	<b>20 766</b>	<b>22 573</b>	<b>1 807</b>	<b>108,70</b>
керівник, у тому числі:	8021	34 917	34 667	33 167	34 667	1 500	104,52
посадовий оклад	8021/1	33 146	33 146	33 167	33 146	- 21	99,94
преміювання	8021/2	1 776	1 521		1 521		
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3						
адміністративно-управлінський працівник	8022	17 139	19 146	19 146	19 146	0	100,00
працівник	8023	22 227	22 885	20 884	22 885	2 001	109,58

Керівник

Начальник

Сергій ГОЛОВЧЕНКО

(посада)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

