

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			2025 01 01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	за ЄДРПОУ	05446166
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	8036600000
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21
Середня кількість працівників ²			
Адреса, телефон	БРОВАРСЬКИЙ ПРОСП. 2		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку «ч» 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	7	3
первісна вартість	1001	50	50
накопичена амортизація	1002	43	47
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 698	1 698
Основні засоби:	1010	588 127	519 177
первісна вартість	1011	874 010	879 892
знос	1012	285 883	360 715
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	589 832	520 878
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	30 785	32 965
в т.ч.: виробничі запаси	1101	30 785	32 965
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	763	1 440
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	516	354
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	451	552
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 180	4 321
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	2 180	4 321
Витрати майбутніх періодів	1170	91	148
Інші оборотні активи	1190	1 153	1 740
Усього за розділом II	1195	35 939	41 520
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	625 771	562 398

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 838	1 838
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	1 838	1 838
Капітал у дооцінках	1405	3 128	3 068
Додатковий капітал	1410	592 002	524 548
Резервний капітал	1415	173	286
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	- 151	151
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	596 990	529 589
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	186	834
розрахунками з бюджетом	1620	115	343
у тому числі з податку на прибуток	1621	115	30
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	145	208
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>3</i>	
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	4 618	4 665
Доходи майбутніх періодів	1665	20 901	22 685
Інші поточні зобов'язання	1690	2 816	4 074
Усього за розділом III	1695	28 781	32 809
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	625 771	562 398

Керівник
Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)



С.П. Бойко
(ініціали, прізвище)
А.В. Муренко
(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
5	01	01
05446166		

**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	172 410	175 500
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	153 129	157 773
Валовий:			
прибуток	2090	19 281	17 727
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	507	470
Адміністративні витрати	2130	15 907	15 341
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	77 672	56 238
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	73 791	53 382
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	75 239	53 956
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 448	574
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 316	- 194
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 132	380
збиток	2355		

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 132	380

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

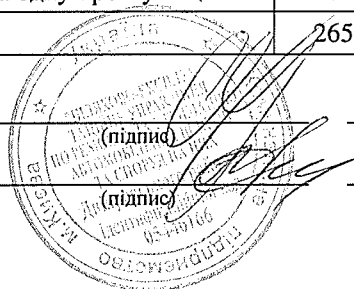
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	77 256	80 340
Витрати на оплату праці	2505	67 949	68 941
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 900	13 885
Амортизація	2515	76 074	54 794
Інші операційні витрати	2520	11 528	11 382
Разом	2550	246 707	229 342

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



С.П.Бойко

(ініціали, прізвище)

А.В. Муренко

(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
5	01	01
05446166		

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

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	10 551,0	14 345,0
Повернення податків і зборів	3005		
з них: у числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	181 456,0	182 010,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	181 456,0	182 010,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9,0	
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	5 521,0	3 578,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	106 477,0	108 845,0
Праці	3105	54 044,0	54 835,0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	14 633,0	15 029,0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	15 204,0	15 370,0
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Інші витрачання	3190	4 680,0	2 748,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 499,0	3 106,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	358,0	1 041,0
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 358,0	- 1 041,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 141,0	2 065,0
Залишок коштів на початок року	3405	2 180,0	115,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	4 321,0	2 180,0

Керівник

(підпис)

С.П.Бойко

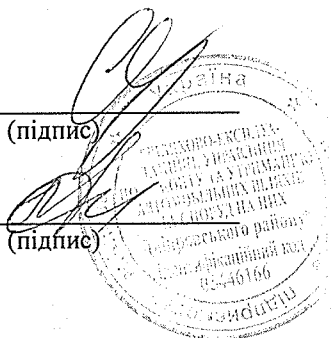
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

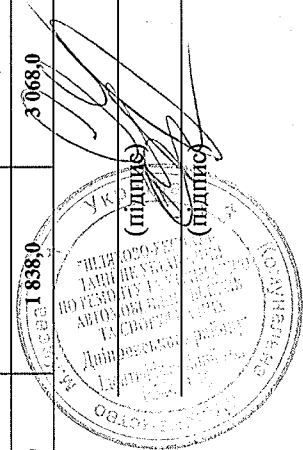
(підпис)

А.В. Муренко

(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220						- 963,0			- 963,0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225						- 56,0			- 56,0
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			- 60,0	- 67 454,0					- 67 514,0
Разом змін у капіталі	4295			- 60,0	- 67 454,0	113,0	0,0			- 67 401,0
Залишок на кінець року	4300	1 838,0	3 068,0	286,0	524 548,0	286,0		- 151,0		529 589,0



Керівник

С.П. Бойко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

А.В. Муренко

(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Коди	2025	01	01
	05446166		
	8036600000		
	150		
	52.21		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИ-
МАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА

м. Київ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
Інші нематеріальні активи	060													
Разом	070	50,0	43,0						4,0				50,0	47,0
Гудвіл	080	50,0	43,0						4,0				50,0	47,0
	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 початок року			Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачені від зменшення корисності	Інші зміни за рік			Залишок на кінець року		Одержані за фінансовою орендою		У тому числі	
		первісна (переоцінена) вартість	знос	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоціненої) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Земельні ділянки	100																			
Інвестиційна нерухомість	105																			
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																			
Будівлянки, споруди та передавальні пристрої	120	782 218,0	227 875,0				4 020,0	2 742,0	69 233,0		2 970,0	1 682,0	781 168,0	296 048,0						
Машини та обладнання	130	50 531,0	37 617,0	153,0			479,0	291,0	3 253,0		7 063,0	141,0	50 205,0	40 579,0						
Транспортні засоби	140	38 439,0	17 607,0						3 353,0				45 502,0	21 101,0						
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	494,0	456,0				28,0	28,0	8,0				466,0	436,0						
Тварини	160																			
Багаторічні насадження	170																			
Інші основні засоби	180																			
Біологічні фонди	190																			
Матеріальні необоротні засоби	200	1 388,0	1 388,0	205,0					223,0		18,0		1 611,0	1 611,0						
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																			
Природні ресурси	220																			
Інвентарна тара	230																			
Предмети прокату	240																			
Інші необоротні матеріальні активи	250	940,0	940,0										940,0	940,0						
Разом	260	874 010,0	285 883,0	358,0			4 527,0	3 061,0	76 070,0		10 051,0	1 823,0	879 892,0	360 715,0						

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені 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 одиниць (фізичних) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених 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

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

з рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

(261) _____
 (262) _____
 (263) _____
 (264) _____
 (264) _____
 (265) _____
 (265) _____
 (266) _____
 (267) _____
 (268) _____
 (269) _____

37 329,0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	1	3	4
Капітальне будівництво	280		1 698,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	153,0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	205,0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	358,0	1 698,0

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

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
	1	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	2			
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частка і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розділ А+ розділ Б)	420			

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

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
	1	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	507,0	
Операційна курсова різниця	450		77 672,0
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		
у тому числі:			
вдихування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і витрати	492	X	
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за ін- вестіціями 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	75 239,0	X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630		

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

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

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

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	
Поточний рахунок у банку	650	4 321,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	4 321,0

З 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			Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року	
			нараховано (створено)	додаткові відрахування	використано у звітному році			сторновано невикористану суму у звітному році
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відступок працівникам	710	4 618,0	4 436,0		4 389,0			4 665,0
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	1 107,0						1 107,0
Разом	780	5 725,0	4 436,0		4 389,0			5 772,0

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоті вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	24 896,0		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820			
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	5 275,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	2 794,0		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	32 965,0		

З 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)
З 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	1 440,0	1 168,0	272,0	
Інша погочна дебіторська заборгованість	950	515,0		37,0	

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	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	5
Визначено заборгованість винних осіб у звітному році	970	
Сума нестач 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:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	316,0
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	316,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	316,0
зменшення (збільшення) відстрочених податко-вих активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податко-вих зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податко-вих активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податко-вих зобов'язань	1253	

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	76 074,0
Використано за рік - усього	1310	358,0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	358,0
з них машини та обладнання	1313	153,0
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	вибуло 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	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість на вар-тість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	1420		X			X	X				X					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
Разом	1430															

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

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

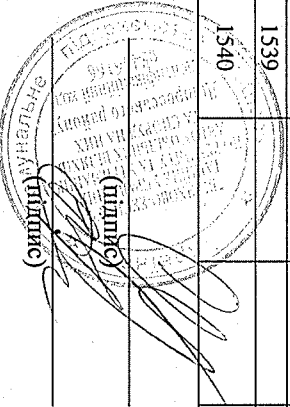
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності (1433)

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 ретвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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									
придіст живої маси – усього	1530									
з нього:	1531									
великої рогатої худоби	1532									
свиней	1533									
молоко	1534									
вовна	1535									
яйця	1536									
інша продукція тваринництва	1537									
додаткові біологічні активи тваринництва	1538									
продукція рибництва	1539									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540									

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

Григорук С. Р.

(ініціали, прізвище)

Муромов А. В.

(ініціали, прізвище)

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

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

(найменування суб'єкта управління)

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	05446166	основний ФП	V
		за КОПФГ	150	змінений ФП	
		за СПОДУ		змінений ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Суб'єкт управління	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ				
Вид економічної діяльності					
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	БРОВАРСЬКИЙ ПРОСП. 2				
Телефон					Стандарти звітності П(с)БОУ V
Прізвище та власне ім'я керівника	БОЙКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ				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	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	175 500	172 410	157 490	172 410	14 920	109,47	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	157 773	153 129	142 842	153 129	10 287	107,20	
Валовий прибуток/збиток	1020	17 727	19 281	14 648	19 281	4 633	131,63	
Адміністративні витрати	1030	15 341	15 907	12 523	15 907	3 384	127,02	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	470	507	300	507	207	169,00	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	56 238	77 672	19 214	77 672	58 458	404,25	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 53 382	- 73 791	- 16 789	- 73 791	- 57 002	439,52	
ЕВДТА	1310	1 412	2 283	1 001	2 283	1 282	228,07	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Витрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130							
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	53 956	75 239	17 200	75 239	58 039	437,44	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	53 956	75 239	17 200	75 239	58 039	437,44	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	574	1 448	411	1 448	1 037	352,31	
Податок на прибуток	1180	19	316	74	316	242	427,03	
Чистий фінансовий результат	1200	38	1 132	337	1 132	795	335,91	

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
Прибуток	1201	380	1 132	337	1 132	795	335,91
Збиток	1202		0	0	0	0	
Усього доходів	1210	229 926	248 156	174 990	248 156	73 166	141,81
Усього витрат	1220	229 546	247 024	174 653	247 024	72 371	141,44
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	80 340	77 256	66 509	77 256	10 747	116,16
витрати на сировину та основні матеріали	1401	64 415	62 246	49 584	62 246	12 662	125,54
витрати на паливо та енергію	1402	15 925	15 010	16 925	15 010	- 1 915	88,69
Витрати на оплату праці	1410	68 941	67 949	65 817	67 949	2 132	103,24
Відрахування на соціальні заходи	1420	13 885	13 900	14 479	13 900	- 579	96,00
Амортизація	1430	54 794	76 074	17 790	76 074	58 284	427,62
Інші операційні витрати	1440	11 382	11 528	9 984	11 528	1 544	115,46
Усього за елементами операційних витрат	1450	229 342	246 707	174 579	246 707	72 128	141,32
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 695	2 487	19 300	2 487	- 16 813	12,89
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 681	1 237	19 300	1 237	- 18 063	6,41
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	12 673	12 689	11 921	12 689	768	106,44
податок на доходи фізичних осіб	2121	12 318	12 288	11 847	12 288	441	103,72
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	355	401	74	401	327	541,89
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	15 029	14 633	14 479	14 633	154	101,06

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	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	15 029	14 633	14 479	14 633	154	101,06	
Усього виплат	2200	30 397	29 809	45 776	29 809	- 15 967	65,12	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	1 041	358	250	358	108	143,20	
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	1 041	358		358			
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	482	153	250	153	- 97	61,20	
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	261	205		205			
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	8						
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			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		Факт	план	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	290					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,22	0,66	0,21	0,66	0,45	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,06	0,20	0,06	0,20	0,14	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,06	0,21	0,06	0,21	0,15	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	0,80	1,32	0,64	1,32	0,68	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	20,74	16,14	59,07	16,14	- 42,93	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,33	0,41	0,35	0,41	0,06	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	589 832	520 878	561 265	520 878	- 40 387	92,80

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		початку року	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
основні засоби	6001	588 127	519 177	559 562	519 177	-40 385	92,78	
первісна вартість	6002	874 010	879 892	862 080	879 892	17 812	102,07	
знос	6003	285 883	360 715	302 518	360 715	58 197	119,24	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	35 939	41 520	17 240	41 520	24 280	240,84	
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	763	1 440	1 560	1 440	- 120	92,31	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	516	354	200	354	154	177,00	
Гроші та їх еквіваленти	6013	2 180	4 321	120	4 321	4 201	3 600,83	
Усього активи	6020	625 771	562 398	578 505	562 398	- 16 107	97,22	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	28 781	32 809	9 870	32 809	22 939	332,41	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	186	834	4 300	834	- 3 466	19,40	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	115	343	270	343	73	127,04	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	28 781	32 809	9 870	32 809	22 939	332,41	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	596 990	529 589	582 981	529 589	- 53 392	90,84	
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	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком					
		Факт (останнім підсумком з минулого року)		план		відхилення +/-	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	237	213	265	213	- 52	80,38
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	30	30	30	30	0	100,00
працівники	8003	206	182	234	182	- 52	77,78
Витрати на оплату праці	8010	68 941	67 949	65 817	67 949	2 132	103,24
керівник	8011	777	735	877	735	- 142	83,81
адміністративно-управлінський персонал	8012	11 297	11 278	8 388	11 278	2 890	134,45
працівники	8013	56 867	55 936	56 552	55 936	- 616	98,91
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	24 241	26 584	20 697	26 584	5 887	128,44
керівник, у тому числі:	8021	64 750	61 250	73 083	61 250	- 11 833	83,81
посадовий оклад	8021/1	51 305	51 305	51 305	61 250	9 945	119,38
преміювання	8021/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	13 445	9945	21 778		- 21 778	
адміністративно-управлінський працівник	8022	31 381	31 328	23 300	31 328	8 028	134,45
працівник	8023	23 004	25 612	20 140	25 612	5 472	127,17

Керівник

Качановський

(посада)

Бойко С.І.

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

