

			Дата (рік, місяць, число)			Коди		
						2025	04	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА					за ЄДРПОУ		
Територія	м. Київ					за КАТОТТГ ¹		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО					за КОПФГ		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ					за КВЕД		
Середня кількість працівників ²								
Адреса, телефон						КУРЕНІВСЬКИЙ ПРОВ. 15-А		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака								
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):								
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку								
за міжнародними стандартами фінансової звітності								

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2025 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		4
первісна вартість	1001	22	25
накопичена амортизація	1002	22	21
Незавершені капітальні інвестиції	1005	19	19
Основні засоби:	1010	940 628	963 910
первісна вартість	1011	1 326 488	1 359 269
знос	1012	385 860	395 359
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	940 647	963 933
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	42 036	35 317
в т.ч.: виробничі запаси	1101	42 036	35 317
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 374	2 810
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	17	6
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	4	4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8 920	1 362
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	748	2 157
в т.ч.: готівка	1166	5	5
рахунки в банках	1167	743	2 152
Витрати майбутніх періодів	1170	666	624
Інші оборотні активи	1190	5 175	5 357
Усього за розділом II	1195	60 940	47 637
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	1 001 587	1 011 570

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 310	2 310
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401		
Капітал у дооцінках	1405	49 205	49 205
Додатковий капітал	1410	893 687	916 178
Резервний капітал	1415	371	371
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		178
Неоплачений капітал	1425	1 119	192
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	944 454	968 050
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	656	3 206
розрахунками з бюджетом	1620	736	1 362
у тому числі з податку на прибуток	1621	35	25
розрахунками зі страхування	1625		981
розрахунками з оплати праці	1630		4 059
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	1 172	2 031
Доходи майбутніх періодів	1665	47 906	26 390
Інші поточні зобов'язання	1690	6 663	5 491
Усього за розділом III	1695	57 133	43 520
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	1 001 587	1 011 570



Керівник

Головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Олег КУЛІКОВ
(ініціали, прізвище)
Людмила КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
5	04	01
05465258		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2025 року**

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	49 409	42 287
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	44 245	37 872
Валовий:			
прибуток	2090	5 164	4 415
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	1 123	874
Адміністративні витрати	2130	4 858	3 891
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	10 597	10 713
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	9 168	9 315
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	87	87
Інші доходи	2240	9 298	9 383
<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	217	155
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 39	- 28
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	178	127
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	178	127

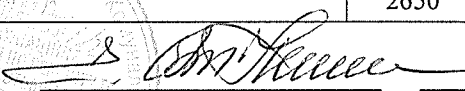
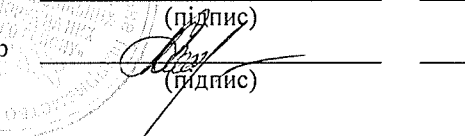
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	15 791	16 672
Витрати на оплату праці	2505	22 167	19 424
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 895	4 263
Амортизація	2515	9 503	9 581
Інші операційні витрати	2520	7 344	2 536
Разом	2550	59 700	52 476

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)

Олег КУЛІКОВ
(ініціали, прізвище)
Людмила КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- заресстро- ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290				22 491,0			927,0		23 418,0
Разом змін у капіталі	4295				22 491,0		178,0	927,0		23 596,0
Залишок на кінець року	4300	2 310,0		49 205,0	916 178,0	371,0	178,0	- 192,0		968 050,0



Керівник _____
 (підпис)

Головний бухгалтер _____
 (підпис)

Олег КУЛІКОВ
 (ініціали, прізвище)

Людмила КОВАЛЕНКО
 (ініціали, прізвище)

Додаток 3

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

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням):

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

(найменування суб'єкта управління)

18.12.2024р № Н-244

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПОРЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА			Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за ЄДРПОУ	05465258	основний ФП	V
Суб'єкт управління	Департамент транспортної інфраструктури Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за СПОДУ		змінений ФП	
Галузь	Транспорт та зв'язок	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100% комунальна власність				
Середньооблікова кількість штатних працівників	286				
Місцезнаходження	КУРЕНІВСЬКИЙ ПРОВ. 15-А				
Телефон	4682326			Стандарти звітності П(с)БОУ V	
Прізвище та власне ім'я керівника	КУЛІКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за 1 квартал 2025 року

(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	42 287	49 409	40 512	49 409	8 897	121,96
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	37 872	44 245	36 205	44 245	8 040	122,21
Валовий прибуток/збиток	1020	4 415	5 164	4 307	5 164	857	119,90
Адміністративні витрати	1030	3 891	4 858	4 164	4 858	694	116,67
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	874	1 123	851	1 123	272	131,96
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	171	258	198	258	60	130,30
Інші операційні витрати	1080	10 713	10 597	10 017	10 597	580	105,79
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 9 315	- 9 168	- 9 023	- 9 168	- 145	101,61
EBITDA	1310	266	335	248	335	87	135,08
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130	87	87	82	87	5	106,10
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	9 383	9 298	9 115	9 298	183	102,01
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	9 383	9 298	9 096	9 298	202	102,22
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	155	217	174	217	43	124,71
Податок на прибуток	1180	28	39	31	39	8	125,81
Чистий фінансовий результат	1200	127	178	143	178	35	124,48
Прибуток	1201	127	178	143	178	35	124,48

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	
Збиток	1202		0		0	0	0		
Усього доходів	1210	52 631	59 917		50 560	59 917	9 357	118,51	
Усього витрат	1220	52 504	59 739		50 417	59 739	9 322	118,49	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	16 672	15 791		10 453	15 791	5 338	151,07	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	12 786	12 121		7 322	12 121	4 799	165,54	
витрати на паливо та енергію	1402	3 886	3 670		3 131	3 670	539	117,21	
Витрати на оплату праці	1410	19 424	22 167		22 257	22 167	- 90	99,60	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 263	4 895		4 855	4 895	40	100,82	
Амортизація	1430	9 581	9 503		9 271	9 503	232	102,50	
Інші операційні витрати	1440	2 536	7 344		3 550	7 344	3 794	206,87	
Усього за елементами операційних витрат	1450	52 476	59 700		50 386	59 700	9 314	118,49	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	26	1 344		484	1 344	860	277,69	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	26	423		334	423	89	126,65	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	3 301	3 528		4 136	3 528	- 608	85,30	
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 010	3 340		4 006	3 340	- 666	83,37	
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	31	49		31	49	18	158,06	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	260	139		99	139	40	140,40	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 509	3 629		4 855	3 629	- 1 226	74,75	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 509	3 629		4 855	3 629	- 1 226	74,75	
Усього виплат	2200	6 836	8 501		9 475	8 501	- 974	89,72	
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	130	74		217	74	- 143	34,10	

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	
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	130	74		217	74	- 143	34,10	
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	31	31		207	31	- 176	14,98	
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	99	39		10	39	29	390,00	
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		4			4			
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
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								

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
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						
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010						x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020						x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030						x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040						x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050						x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060						x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	956 745	963 933	915 544	963 933	48 389	105,29
основні засоби	6001	956 745	963 910	915 544	963 910	48 366	105,28
первісна вартість	6002	1 290 636	1 359 269	1 284 161	1 359 269	75 108	105,85
знос	6003	333 891	395 359	368 617	395 359	26 742	107,25
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	28 654	47 637	32 310	47 637	15 327	147,44
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 270	2 810	985	2 810	1 825	285,28
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012		6		6		
гроші та їх еквіваленти	6013	217	2 157	288	2 157	1 869	748,96
Усього активи	6020	985 399	1 011 570	947 854	1 011 570	63 716	106,72
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	27 011	43 520	31 000	43 520	12 520	140,39	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	4 186	3 206	500	3 206	2 706	641,20	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	818	1 362	124	1 362	1 238	1 098,39	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	27 011	43 520	31 000	43 520	12 520	140,39	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	958 388	968 050	963 752	968 050	4 298	100,45	
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								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	328	286	352	286	- 66	81,25	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	25	21	25	21	- 4	84,00	
працівники	8003	302	264	326	264	- 62	80,98	
Витрати на оплату праці	8010	19 424	22 167	22 257	22 167	- 90	99,60	
керівник	8011							
адміністративно-управлінський персонал	8012							
працівники	8013							

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	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19 740	25 836	21 107	25 836	4 729	122,40	
керівник, у тому числі:	8021	58 038	55 947	123 083	55 947	- 67 136	45,45	
посадовий оклад	8021/1							
преміювання	8021/2							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3							
адміністративно-управлінський працівник	8022	34 278	51 635	33 850	51 635	17 785	152,54	
працівник	8023	18 409	23 669	19 784	23 669	3 885	119,64	

Керівник

Начальник КП ІШЕУ
(посада)

Олег КУЛКОВ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

