

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 В.О. КМР (КМДА) Наказ №Н-291 від 20.12.2023

(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 ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03334894	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	НАУКИ ПРОСП. 53				
Телефон					
Прізвище та власне ім'я керівника	ГОНЧАРОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ	Стандарти звітності П(с)БОУ		V	
		Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2024 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	32 197	34 203	44 329	34 203	- 10 126	77,16
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	28 091	30 858	40 502	30 858	- 9 644	76,19
Валовий прибуток/збиток	1020	4 106	3 345	3 827	3 345	- 482	87,41
Адміністративні витрати	1030	2 929	2 962	3 240	2 962	- 278	91,42
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	317	352	400	352	- 48	88,00
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	9	10	9	10	1	111,11
Інші операційні витрати	1080	4 080	4 491	5 147	4 491	- 656	87,25
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 586	- 3 756	- 4 160	- 3 756	404	90,29
EBITDA	1310	167	367	625	367	- 258	58,72
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	2 753	4 071	4 550	4 071	- 479	89,47
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	2 753	4 071	4 550	4 071	- 479	89,47
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	167	315	390	315	- 75	80,77
Податок на прибуток	1180	45	60	70	60	- 10	85,71
Чистий фінансовий результат	1200	122	255	320	255	- 65	79,69
Прибуток	1201	122	255	320	255	- 65	79,69

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	35 267	38 626	49 279	38 626	- 10 653	78,38
Усього витрат	1220	35 145	38 371	48 959	38 371	- 10 588	78,37
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 729	14 280	20 986	14 280	- 6 706	68,05
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 068	9 765	14 786	9 765	- 5 021	66,04
витрати на паливо та енергію	1402	4 661	4 515	6 200	4 515	- 1 685	72,82
Витрати на оплату праці	1410	17 163	15 906	18 269	15 906	- 2 363	87,07
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 739	3 492	4 019	3 492	- 527	86,89
Амортизація	1430	2 753	4 123	4 785	4 123	- 662	86,17
Інші операційні витрати	1440	716	510	830	510	- 320	61,45
Усього за елементами операційних витрат	1450	35 100	38 311	48 889	38 311	- 10 578	78,36
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	39	411	4 408	411	- 3 997	9,32
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	39	199	4 408	199	- 4 209	4,51
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	3 422	2 651	3 636	2 651	- 985	72,91
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 118	2 541	3 288	2 541	- 747	77,28
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	3	104	70	104	34	148,57
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	301	6	278	6	- 272	2,16
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 684	2 916	4 019	2 916	- 1 103	72,56
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 684	2 916	4 019	2 916	- 1 103	72,56
Усього виплат	2200	7 145	5 978	12 063	5 978	- 6 085	49,56
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	300	46	200	46	- 154	23,00

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	300	46				
інші джерела	4004				46		
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	78	46	200			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021				46	- 154	23,00
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
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						
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	222					
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	X	X	X	X	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	X	X	X	X	X	X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	274 786	345 531	255 981	345 531	89 550	134,98
основні засоби	6001	274 485	345 048	987 257	345 048	- 642 209	34,95
первісна вартість	6002	458 437	540 934	1 184 237	540 934	- 643 303	45,68
знос	6003	183 952	195 886	196 980	195 886	- 1 094	99,44
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	31 836	43 520	34 682	43 520	8 838	125,48
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 309	143	380	143	- 237	37,63
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	26	26	31	26	- 5	83,87
гроші та їх еквіваленти	6013	6 339	9 869	5 250	9 869	4 619	187,98
Усього активи	6020	306 622	389 051	1 021 939	389 051	- 632 888	38,07
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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	24 116	34 765	24 116	34 765	10 649	144,16
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 716	1 812	416	1 812	1 396	435,58
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	168	585	57	585	528	1 026,32
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	24 116	34 765	24 116	34 765	10 649	144,16
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	282 506	354 286	344 951	354 286	9 335	102,71
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	300	284	300	284	- 16	94,67
керівник	8001	1	1	0	1	1	
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	23	23	23	0	100,00
працівники	8003	276	260	276	260	- 16	94,20
Витрати на оплату праці	8010	17 163	15 906	18 269	15 906	- 2 363	87,07
керівник	8011	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X
працівники	8013	X	X	X	X	X	X

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
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19 070	18 669	20 299	18 669	- 1 630	91,97
керівник, у тому числі:	8021	49 312	49 312	57 917	49 312	- 8 605	85,14
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	29 464	29 551	32 638	29 551	- 3 087	90,54
працівник	8023	18 094	17 921	19 134	17 921	- 1 213	93,66

Начальник

(посада)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ