

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):

(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 півріччя 2025 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	63 774	63 828	74 486	63 828	- 10 658	85,69
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	56 919	55 919	67 258	55 919	- 11 339	83,14
Валовий прибуток/збиток	1020	6 855	7 909	7 228	7 909	681	109,42
Адміністративні витрати	1030	5 970	6 405	6 655	6 405	- 250	96,24
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	650	1 268	1 280	1 268	- 12	99,06
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	19	22	18	22	4	122,22
Інші операційні витрати	1080	8 952	10 323	8 575	10 323	1 748	120,38
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 7 417	- 7 551	- 6 722	- 7 551	- 829	112,33
EBITDA	1310	1 044	1 745	1 398	1 745	347	124,82
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	8 264	8 938	7 650	8 938	1 288	116,84
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	8 264	8 938	7 650	8 938	1 288	116,84
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	847	1 387	928	1 387	459	149,46
Податок на прибуток	1180	156	311	167	311	144	186,23
Чистий фінансовий результат	1200	691	1 076	761	1 076	315	141,39
Прибуток	1201	691	1 076	761	1 076	315	141,39

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	72 688	74 034	83 416	74 034	- 9 382	88,75
Усього витрат	1220	71 997	72 958	82 655	72 958	- 9 697	88,27
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	23 991	20 159	25 337	20 159	- 5 178	79,56
витрати на сировину та основні матеріали	1401	15 208	11 645	14 392	11 645	- 2 747	80,91
витрати на паливо та енергію	1402	8 783	8 514	10 945	8 514	- 2 431	77,79
Витрати на оплату праці	1410	31 485	33 869	37 690	33 869	- 3 821	89,86
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 898	7 359	8 290	7 359	- 931	88,77
Амортизація	1430	8 461	9 296	8 120	9 296	1 176	114,48
Інші операційні витрати	1440	1 006	1 964	3 051	1 964	- 1 087	64,37
Усього за елементами операційних витрат	1450	71 841	72 647	82 488	72 647	- 9 841	88,07
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	680	1 792	7 586	1 792	- 5 794	23,62
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	206	109	5 702	109	- 5 593	1,91
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	5 863	6 173	6 961	6 173	- 788	88,68
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 686	6 024	6 784	6 024	- 760	88,80
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	164	136	167	136	- 31	81,44
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	13	13	10	13	3	130,00
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	6 663	6 747	8 290	6 747	- 1 543	81,39
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 663	6 747	8 290	6 747	- 1 543	81,39
Усього виплат	2200	13 206	14 712	22 837	14 712	- 8 125	64,42
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	549	454	400	454	54	113,50

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	549	454	400	454	54	113,50
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	549	342	400	342	- 58	85,50
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		71		71		
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		41		41		
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	341 497	399 708	336 306	399 708	63 402	118,85
основні засоби	6001	341 096	399 338	335 906	399 338	63 432	118,88
первісна вартість	6002	540 692	615 926	551 337	615 926	64 589	111,71
знос	6003	199 596	216 588	215 431	216 588	1 157	100,54
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	44 653	47 560	52 900	47 560	- 5 340	89,91
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	764	494	520	494	- 26	95,00
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	25	25	25	25	0	100,00
гроші та їх еквіваленти	6013	11 281	11 326	7 350	11 326	3 976	154,10
Усього активи	6020	386 150	447 268	389 206	447 268	58 062	114,92
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						

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
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	35 743	37 499	43 978	37 499	- 6 479	85,27
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	5 340	2 738	500	2 738	2 238	547,60
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	461	777	278	777	499	279,50
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	35 743	37 499	43 978	37 499	- 6 479	85,27
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	350 407	409 769	350 685	409 769	59 084	116,85
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						
		281	266	300	266	- 34	88,67
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	23	23	23	0	100,00
працівники	8003	257	242	276	242	- 34	87,68
Витрати на оплату праці	8010	31 485	33 869	37 690	33 869	- 3 821	89,86
керівник	8011						
адміністративно-управлінський персонал	8012						
працівники	8013						

Інформація до фінансового плану

1. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нада-них послуг, одиниця виміру	ціна оди-ниці (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нада-них послуг, одиниця виміру	ціна оди-ниці (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (това-рів, робіт, послуг), тис. грн	кіль-кість продук-ції/нада-них послуг, оди-ниця виміру	ціна оди-ниці (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (това-рів, робіт, послуг)	кіль-кість продук-ції/нада-них послуг	зміна ціни оди-ниці (вар-тості продук-ції/нада-них послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52.21 ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	X	X	X	63828	28274.00 тис.м2	2,26	X	X	X	X	X	X
Усього				63828								

2. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	63 774	63 828	74 486	63 828	- 10 658	85,69	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	56 919	55 919	67 258	55 919	- 11 339	83,14	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	15 171	11 615	13 927	11 615	- 2 312	83,40	
Витрати на паливо	1012	7 771	7 278	8 300	7 278	- 1 022	87,69	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	789	919	2 645	919	- 1 726	34,74	
Витрати на оплату праці	1014	26 446	28 599	32 364	28 599	- 3 765	88,37	

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						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 674	21 221	20 941	21 221	280	101,34
керівник, у тому числі:	8021	49 312	55 615	60 750	55 615	- 5 135	91,55
посадовий оклад	8021/1						
преміювання	8021/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3						
адміністративно-управлінський працівник	8022	30 493	31 072	33 493	31 072	- 2 421	92,77
працівник	8023	17 497	19 696	19 750	19 696	- 54	99,73

Керівник

начальник
(посада)



(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ