

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)

(найменування суб'єкта управління)

Наказ №Н-291 від 20.12.2023 р.

(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 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	164 594	153 956	171 953	153 956	- 17 997	89,53
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	147 137	138 402	157 250	138 402	- 18 848	88,01
Валовий прибуток/збиток	1020	17 457	15 554	14 703	15 554	851	105,79
Адміністративні витрати	1030	12 960	12 695	12 768	12 695	- 73	99,43
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	3 553	1 808	2 500	1 808	- 692	72,32
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	37	39	36	39	3	108,33
Інші операційні витрати	1080	17 323	19 432	21 038	19 432	- 1 606	92,37
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 9 273	- 14 765	- 16 603	- 14 765	1 838	88,93
EBITDA	1310	2 169	2 226	2 537	2 226	- 311	87,74
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	10 775	16 160	18 200	16 160	- 2 040	88,79
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	10 775	16 160	18 200	16 160	- 2 040	88,79
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 502	1 395	1 597	1 395	- 202	87,35
Податок на прибуток	1180	348	246	287	246	- 41	85,71
Чистий фінансовий результат	1200	1 154	1 149	1 310	1 149	- 161	87,71

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	1 154	1 149	1 310	1 149	- 161	87,71
Збиток	1202		0	0	0	0	
Усього доходів	1210	178 922	171 924	192 653	171 924	- 20 729	89,24
Усього витрат	1220	177 768	170 775	191 343	170 775	- 20 568	89,25
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	67 241	57 733	76 609	57 733	- 18 876	75,36
витрати на сировину та основні матеріали	1401	48 964	39 039	55 538	39 039	- 16 499	70,29
витрати на паливо та енергію	1402	18 277	18 694	21 071	18 694	- 2 377	88,72
Витрати на оплату праці	1410	76 482	74 535	73 076	74 535	1 459	102,00
Відрахування на соціальні заходи	1420	16 427	16 004	16 076	16 004	- 72	99,55
Амортизація	1430	11 442	16 991	19 140	16 991	- 2 149	88,77
Інші операційні витрати	1440	5 828	5 266	6 155	5 266	- 889	85,56
Усього за елементами операційних витрат	1450	177 420	170 529	191 056	170 529	- 20 527	89,26
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 137	1 956	16 560	1 956	- 14 604	11,81
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	997	351	16 560	351	- 16 209	2,12
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	13 976	13 884	14 553	13 884	- 669	95,40
податок на доходи фізичних осіб	2121	13 674	13 569	13 152	13 569	417	103,17
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	248	294	287	294	7	102,44
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	54	21	1 114	21	- 1 093	1,89
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	16 293	16 069	16 076	16 069	- 7	99,96

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
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	16 293	16 069	16 076	16 069	- 7	99,96
Усього виплат	2200	32 406	31 909	47 189	31 909	- 15 280	67,62
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	1 051	1 517	800	- 1 517	717	189,63
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	1 051	1 517		1 517		
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	1 020	1 206	800	1 206	406	150,75
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		311		311		
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	31					
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 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
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						
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	0,70	0,75	0,76	0,75	- 0,01	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,29	0,29	0,13	0,29	0,16	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,33	0,32	0,39	0,32	- 0,07	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	1,32	1,45	1,48	1,45	- 0,03	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	7,86	8,18	13,78	8,18	- 5,60	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,36	0,37	0,18	0,37	0,19	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	343 058	346 389	247 467	346 389	98 922	139,97

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
основні засоби	6001	334 572	346 051	973 490	346 051	- 627 439	35,55
первісна вартість	6002	526 245	553 412	1 184 837	553 412	- 631 425	46,71
знос	6003	191 673	207 361	211 347	207 361	- 3 986	98,11
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	53 313	52 561	34 682	52 561	17 879	151,55
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	- 1 690	272	380	272	- 108 -	71,58
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	172	247	31	247	216	796,77
гроші та їх еквіваленти	6013	9 043	9 164	5 250	9 164	3 914	174,55
Усього активи	6020	396 371	398 950	1 008 172	398 950	- 609 222	39,57
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	44 722	43 479	24 116	43 479	19 363	180,29
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 274	224	416	224	- 192	53,85
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	281	89	57	89	32	156,14
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	44 722	43 479	24 116	43 479	19 363	180,29
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	351 649	355 471	332 291	355 471	23 180	106,98
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	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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	297	276	300	276	- 24	92,00
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	23	23	23	0	100,00
працівники	8003	273	252	276	252	- 24	91,30
Витрати на оплату праці	8010	76 482	74 535	73 076	74 535	1 459	102,00
керівник	8011	582	595	695	595	- 100	85,61
адміністративно-управлінський персонал	8012	9 267	9 123	9 008	9 123	115	101,28
працівники	8013	66 633	64 817	63 373	64 817	1 444	102,28
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 460	22 505	20 299	22 505	2 206	110,87
керівник, у тому числі:	8021	48 500	49 583	57 917	49 583	- 8 334	85,61
посадовий оклад	8021/1	48 500	49 583	49 312	49 583	271	100,55
преміювання	8021/2			8 605		- 8 605	
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3						
адміністративно-управлінський працівник	8022	33 576	33 054	32 638	33 054	416	101,28
працівник	8023	20 340	21 434	19 134	21 434	2 300	112,02

Начальник

(посада)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ