

**ДОКУМЕНТ ПОВІННЯТО**

Підприємство	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м.Києва	Дата (рік, місяць, день)	2023	10	01
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	05446166		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОПТГ	UA80000000000479391		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	2 215	за КВЕД	52.21		
Адреса, телефон	проспект Броварський, буд. 2, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02089		5131379		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)					
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					v
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1	8
первісна вартість	1001	42	50
накопичена амортизація	1002	41	42
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 698	1 698
зновні засоби	1010	130 356	595 099
первісна вартість	1011	361 169	861 831
знос	1012	230 813	266 732
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>132 055</b>	<b>596 805</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	29 053	15 793
виробничі запаси	1101	29 053	15 793
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 716	2 029
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	522	306
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	20
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	396	194
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	115	2 647
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	115	2 647
Витрати майбутніх періодів	1170	875	2 173
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зоб'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	872	1 426
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>35 549</b>	<b>24 568</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>167 604</b>	<b>621 373</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 838	1 838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 838	1 838
Капітал у дооцінках	1405	3 189	3 144
Додатковий капітал	1410	134 045	598 842
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	135	135
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	259
Неоплачений капітал	1425	( 151 )	( 151 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>139 056</b>	<b>604 067</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 057	4 805
розрахунками з бюджетом	1620	1 116	117
у тому числі з податку на прибуток	1621	276	-
розрахунками зі страхування	1625	-	393
розрахунками з оплати праці	1630	139	1 906
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 965	-
Доходи майбутніх періодів	1665	22 103	8 527
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 168	1 558
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>28 548</b>	<b>17 306</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>167 604</b>	<b>621 373</b>

ЕП Бойко Сергій  
Петрович

Керівник

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Муренко Ганна Василівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	10	01

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м.Києва**

за ЄДРПОУ

ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

9 Місяців 2023

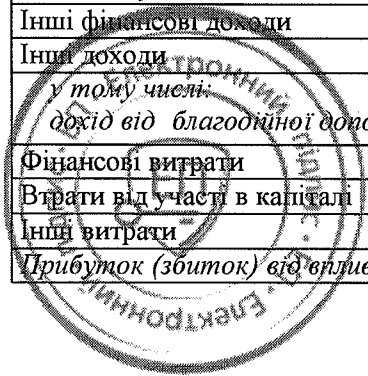
р.

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	109 061	67 217
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 98 249 )	( 57 814 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	10 812	9 403
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	458	154
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 9 514 )	( 7 618 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 36 859 )	( 10 889 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 35 103 )	( 8 950 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	35 385	9 276
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	282	326
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(23)	(18)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	259	308
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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>259</b>	<b>308</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

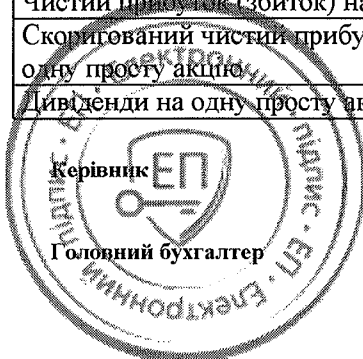
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	46 994	17 854
Витрати на оплату праці	2505	44 699	35 056
Відрахування на соціальні заходи	2510	12 730	7 780
Амортизація	2515	35 952	9 716
Інші операційні витрати	2520	4 247	5 915
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>144 622</b>	<b>76 321</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	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	-	-

Бойко Сергій Петрович

Муренко Ганна Василівна



ЕП Бойко Сергій  
Петрович

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	10	01

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м. Києва  
(найменування)

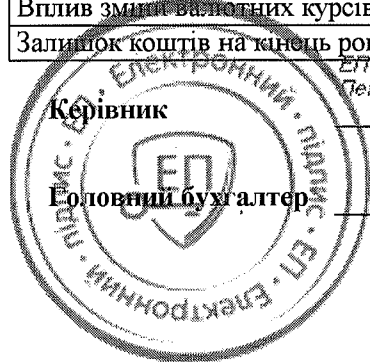
за № ДОКУМЕНТ 034/2023

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2023 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	10 063	5 635
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	95 694	853
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	23	4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 863	65 474
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 44 986 )	( 22 037 )
Праці	3105	( 36 870 )	( 30 173 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 9 965 )	( 8 235 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 699 )	( 8 592 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 318 )	( 165 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 514 )	( 1 213 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( 562 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 2 591 )	( 1 486 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 532</b>	<b>1 443</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	2 532	1 443
Залишок коштів на початок року	3405	115	161
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 647	1 604



Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Бойко Сергій  
Петрович

Бойко Сергій Петрович

Муренко Ганна Василівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(45)	464 797	-	-	-	-	464 752
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	(45)	464 797	-	259	-	-	465 011
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	1 838	1 838	3 144	598 842	135	259	(151)	-	604 067

ЕП Бойко Сергій  
Петрович

Керівник

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Муренко Ганна Василівна



Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)  
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВО КМДА (КМДА)

22.12.2022 № Н-149

(дата та номер)

Додаток 3

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Підприємство (повне найменування)	Код радика	Факт наростаючим підсумком з минулого року	план	Звітний період (квартал, рік)	виконання, %	Внесення змін до затвердженого фінансового плану
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м.Києва	100	67 217	109 061	120 476	44 852	основний ФП
Комунальне підприємство "Дніпровського району" м.Києва	1010	( 57 814 )	( 98 249 )	( 109 429 )	( 40 959 )	змінений ФП
Організаційно-правова форма	1020	9 403	10 812	11 047	3 893	основний ФП
Суб'єкт управління	1030	7 618	9 514	9 466	3 373	змінений ФП
Вид економічної діяльності	1060	-	-	-	-	змінений ФП
Галузь	1070	154	458	150	114	основний ФП
Одиниця виміру, тис. грн (без десятих знаків)	1073	-	-	-	-	змінений ФП
Розмір державної частки у статутному капіталі	1080	-	-	-	-	основний ФП
Середньоблікова кількість штатних працівників	1100	10 889	36 859	11 189	18 846	основний ФП
Місценакоплення	1310	-8 950	-35 103	-9 458	-18 212	основний ФП
Телефон	5040	766	849	257	400	основний ФП
Прізвище та власне ім'я керівника	1110	1,14	0,78	0,21	0,89	основний ФП
	1120	-	-	-	-	основний ФП
	1130	-	-	-	-	основний ФП
	1140	-	-	-	-	основний ФП
	1150	9 276	35 385	9 715	18 412	основний ФП
	1150/1	9 276	35 385	9 715	18 412	основний ФП
	1150/2	-	-	-	-	основний ФП
	1160	-	-	-	-	основний ФП
	1170	326	282	257	200	основний ФП
	1180	18	23	42	15	основний ФП
	1200	308	259	215	185	основний ФП
						основний ФП

**ЗВІТ**

**про виконання фінансового плану  
за III Квартал 2023 року**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код радика	Факт наростаючим підсумком з початку року				план	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		3	4	5	6		факт	відхилення, +/-	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	67 217	109 061	120 476	44 852	-75 624	37		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 57 814 )	( 98 249 )	( 109 429 )	( 40 959 )	( -68 470 )	37		
Валовий прибуток/збиток	1020	9 403	10 812	11 047	3 893	( 7 154 )	35		
Адміністративні витрати	1030	7 618	9 514	9 466	3 373	-6 093	36		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	154	458	150	114	-36	76		
одержані гранти та субвенції	1073	-	-	-	-	-	-		
дохід від операційної оренди активів	1074/1	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	10 889	36 859	11 189	18 846	7 657	168		
ЕБІТДА	1310	-8 950	-35 103	-9 458	-18 212	-8 754	193		
Рентабельність ЕБІТДА	5040	766	849	257	400	143	156		
Дохід від участі в капіталі	1110	1,14	0,78	0,21	0,89	0,68	424,00		
Втради від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-		
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-		
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-		
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	9 276	35 385	9 715	18 412	8 697	190		
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	9 276	35 385	9 715	18 412	8 697	190		
дохід від реалізації необоротних активів, утримування для продажу	1150/2	-	-	-	-	-	-		
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	326	282	257	200	-57	78		
Податок на прибуток	1180	18	23	42	15	-27	36		
Чистий фінансовий результат	1200	308	259	215	185	(30)	86		

Прибуток	1201	308	259	215	185	-30	86
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	76 647	144 904	130 341	63 378	-66 963	49
Усього витрат	1220	76 339	144 645	130 126	63 193	-66 933	49
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17 854	46 994	20 428	22 822	2 394	112
витрати на сировину та основні матеріали	1401	11 450	35 386	19 603	19 067	-536	97
витрати на паливо та енергію	1402	6 289	11 522	825	3 755	2 930	455
Витрати на оплату праці	1410	35 056	44 699	49 100	15 681	-33 419	32
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 780	12 730	10 801	6 475	-4 326	60
Амортизація	1430	9 716	35 952	9 715	18 612	8 897	192
Інші операційні витрати	1440	5 915	4 247	40 000	-412	-40 412	-1
Усього за елементами операційних витрат	1450	76 321	144 622	130 044	63 178	-66 866	49
<b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 213	1 514	-	396	396	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 213	1 514	-	396	396	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	6 817	8 517	-	2 853	2 853	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 632	8 199	-	2 877	2 877	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата з юридичних осіб	2123	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2124	165	318	-	-24	-24	-
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	8 795	10 624	-	3 680	3 680	-
єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	2133	560	659	-	237	237	-
Усього виплат	2200	16 825	20 655	-	6 929	6 929	-
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	-	-	-	-	-	-
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1	-	-	-	-	-	-
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	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, усього	4041	-	-	-	-	-	-
за рахунок Державного бюджету України	4041/1	-	-	-	-	-	-



Заборогованість 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	(	-	-	-	-	-	-	-
Заборогованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумасяників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) у тому числі:	8000	215	X	265	-	-	-	-	-265
керівник	8001	1	X	1	-	-	-	-	-1
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	26	X	30	-	-	-	-	-30
	8003	188	X	234	-	-	-	-	-234
Витрати на оплату праці	8010	35 056	X	49 100	15 681	-	-	-	-33 419
керівник	8011	595	595	658	63	-	-	-	-595
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012	5 136	6 615	6 291	1 155	-	-	-	-5 136
	8013	29 325	37 489	42 151	14 463	-	-	-	-27 688
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	116 911	X	20 672	-	-	-	-	-20 672
керівник, у тому числі:	8021	66 111	X	73 083	-	-	-	-	-73 083
посадовий оклад	8021/1	66 111	-	67 250	-	-	-	-	-67 250
преміювання	8021/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8022	-	-	5 833	-	-	-	-	-5 833
адміністративно-управлінський працівник працівник	8023	26 250	X	23 300	-	-	-	-	-23 300
	8024	24 550	X	20 198	-	-	-	-	-20 198



Начальник адміністрації  
(посада)

Сергій Бойко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ