

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району" м. Києва** Дата (рік, місяць, число) **2023 10 01**
за ЄДРПОУ

Територія **М.КІІВ** за КАТОПГ **1**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД

Середня кількість працівників **2 242**

Адреса, телефон **вулиця Дніпродзержинська, буд. 130, м. КІІВ, М.КІІВ обл., 02121** **0445639646**

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
за міжнародними стандартами фінансової звітності

| КОДИ | | |
|---------------------|----|----|
| 2023 | 10 | 01 |
| 31722818 | | |
| UA80000000000210193 | | |
| 150 | | |
| 52.21 | | |

| |
|---|
| V |
|---|

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 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | 17 626 |
| первісна вартість | 1001 | 11 | 17 650 |
| накопичена амортизація | 1002 | 11 | 24 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 14 | 20 |
| Основні засоби | 1010 | 118 600 | 658 216 |
| первісна вартість | 1011 | 356 033 | 919 674 |
| знос | 1012 | 237 433 | 261 458 |
| 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 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 118 614 | 675 862 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 29 021 | 20 488 |
| зробничі запаси | 1101 | 29 021 | 20 488 |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховання | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 537 | 490 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 20 | 16 |
| з бюджетом | 1135 | 439 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 133 | 151 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 845 | 886 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 1 845 | 886 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 128 | 4 543 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 2 071 | 319 |
| Усього за розділом II | 1195 | 34 194 | 26 893 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 152 808 | 702 755 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2 687 | 2 687 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 2 687 | 2 687 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 4 750 | 22 328 |
| Додатковий капітал | 1410 | 114 445 | 653 898 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | 470 | 470 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | - | 301 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (243) | (243) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 122 109 | 679 441 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| 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 | - | - |
| 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 | 1 429 | 2 009 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 351 | 744 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 54 | 84 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | 776 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 29 | 2 733 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 5 | 21 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | 103 | 39 |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | 4 561 | 4 241 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 24 010 | 12 453 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 211 | 298 |
| Усього за розділом III | 1695 | 30 699 | 23 314 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 152 808 | 702 755 |

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Гамарник Олена Володимирівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

Дата (рік, місяць, число)

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

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 Місяців 2023 р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

КОДИ

2023 10 01

31722818

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 | 93 386 | 74 660 |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i> | <i>2010</i> | - | - |
| <i>премії підписані, валова сума</i> | <i>2011</i> | - | - |
| <i>премії, передані у перестраховування</i> | <i>2012</i> | - | - |
| <i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | <i>2013</i> | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | <i>2014</i> | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (97 187) | (59 041) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i> | <i>2070</i> | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | - | 15 619 |
| збиток | 2095 | (3 801) | (-) |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i> | <i>2105</i> | - | - |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i> | <i>2110</i> | - | - |
| <i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | <i>2111</i> | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | <i>2112</i> | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 394 | 279 |
| <i>у тому числі:</i> | <i>2121</i> | - | - |
| <i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2122</i> | - | - |
| <i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i> | <i>2123</i> | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (12 210) | (9 200) |
| Витрати на збут | 2150 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (7 016) | (18 868) |
| <i>у тому числі:</i> | <i>2181</i> | - | - |
| <i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2182</i> | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | - | - |
| збиток | 2195 | (22 633) | (12 170) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | 23 724 | 14 020 |
| <i>у тому числі:</i> | <i>2241</i> | - | - |
| <i>дохід від благодійної допомоги</i> | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i> | <i>2275</i> | - | - |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 1 091 | 1 850 |
| збиток | 2295 | (-) | (-) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (203) | (333) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 888 | 1 517 |
| 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 | 17 601 | - |
| 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 | 17 601 | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 17 601 | - |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 18 489 | 1 517 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 25 655 | 20 121 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 45 052 | 38 862 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 10 543 | 7 606 |
| Амортизація | 2515 | 24 114 | 14 310 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 11 049 | 6 210 |
| Разом | 2550 | 116 413 | 87 109 |

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 | - | - |

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Гамарник Олена Володимирівна



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Предмети прокату | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 260 | 356033 | 237433 | 564053 | 76 | 76 | 24118 | -336 | -17 | 919674 | 261458 | - | - | - | - | - | - | - | - |

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

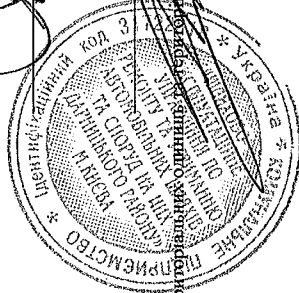
3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Гамарник Олена Володимирівна



1 Кодифікатор адміністративно-територіально-об'єднаних територіальних громад.

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 ВО КМР (КМДА)
 (найменування суб'єкта управління)

22.02.2023 від №Н-36

(дата та номер)

| Підприємство (повне найменування) | Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва | Код | | Внесення змін до затвердженого фінансового плану | |
|--|---|-----------|----------|--|-------------|
| | | за ЄДРПОУ | 31722818 | | основний ФП |
| Організаційно-правова форма | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | за КОПФГ | 150 | змінений ФП | |
| Суб'єкт управління | ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВО КМР (КМДА) | за СПОДУ | | змінений ФП | |
| Вид економічної діяльності | ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ | за КВЕД | 52.21 | змінений ФП | |
| Галузь | ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ | | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків) | | | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | 100% | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 242 | | | | |
| Місцезнаходження | КАМ'ЯНСЬКА ВУЛ. 130 | | | | |
| Телефон | 563-64-57 | | | | |
| Прізвище та власне ім'я керівника | КРУЦЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | V |
| | | | | Стандарти звітності МСФЗ | |

ЗВІТ

про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 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, % | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I. Формування фінансових результатів | 2 | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 74 660 | 93 386 | 115 977 | 93 386 ✓ | - 22 591 | 80,52 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 59 041 | 97 187 | 102 402 | 97 187 | - 5 215 | 94,91 | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 15 619 | - 3 801 | 13 575 | - 3 801 | - 17 376 | - 28,00 | |
| Адміністративні витрати | 1030 | 9 200 | 12 210 | 9 699 | 12 210 | 2 511 | 125,89 | |
| Витрати на збут | 1060 | | | | | | | |
| Інші операційні доходи, усього, в тому числі: | 1070 | 279 | 394 | 1 200 | 394 ✓ | - 806 | 32,83 | |
| одержані гранти та субсидії | 1073 | | | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 1074/1 | | | | | | | |
| Інші операційні витрати | 1080 | 18 868 | 7 016 | 17 894 | 7 016 | - 10 878 | 39,21 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | - 12 170 | - 22 633 | - 12 818 | - 22 633 | - 9 815 | 176,57 | |
| EBITDA | 1310 | 2 133 | 1 481 | 3 112 | 1 481 | - 1 631 | 47,59 | |
| 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 | 14 020 | 23 724 | 15 000 | 23 724 | 8 724 | 158,16 | |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 1150/1 | 14 020 | 23 724 | 15 000 | 23 724 | 8 724 | 158,16 | |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 1150/2 | | | | | | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | | | |
| Інші витрати | 1160 | | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 1 850 | 1 091 | 2 182 | 1 091 | - 1 091 | 50,00 | |
| Податок на прибуток | 1180 | 333 | 203 | 393 | 203 | - 190 | 51,65 | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 1 517 | 888 | 1 789 | 888 | - 901 | 49,64 | |

| 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 | | | | | | | | | |
| Прибуток | 1201 | 1 517 | 888 | 1 789 | 888 | - 901 | 49,64 | | | |
| Збиток | 1202 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Усього доходів | 1210 | 88 959 | 117 504 | 132 177 | 117 504 | - 14 673 | 88,90 | | | |
| Усього витрат | 1220 | 87 442 | 116 616 | 130 388 | 116 616 | - 13 772 | 89,44 | | | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 20 121 | 25 655 | 26 373 | 25 655 | - 718 | 97,28 | | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 15 502 | 13 881 | 13 185 | 13 881 | 696 | 105,28 | | | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 4 619 | 11 774 | 13 188 | 11 774 | - 1 414 | 89,28 | | | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 38 862 | 45 052 | 48 309 | 45 052 | - 3 257 | 93,26 | | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 7 606 | 10 543 | 10 687 | 10 543 | - 144 | 98,65 | | | |
| Амортизація | 1430 | 14 310 | 24 114 | 15 930 | 24 114 | 8 184 | 151,37 | | | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 6 210 | 11 049 | 32 171 | 11 049 | - 21 122 | 34,34 | | | |
| Усього за елементами операційних витрат | 1450 | 87 109 | 116 413 | 129 995 | 116 413 | - 13 582 | 89,55 | | | |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 208 | 1 075 | 11 397 | 1 075 | - 10 322 | 9,43 | | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 208 | 1 075 | 11 397 | 1 075 | - 10 322 | 9,43 | | | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі: | 2120 | 8 695 | 9 830 | 8 818 | 9 830 | 1 012 | 111,48 | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 7 515 | 8 200 | 8 425 | 8 200 | - 225 | 97,33 | | | |
| земельний податок | 2122 | 133 | 152 | 152 | 152 | | | | | |
| орендна плата з юридичних осіб | 2123 | | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2124 | 351 | 673 | 393 | 673 | 280 | 171,25 | | | |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями) | 2125 | | | | | | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2126 | 696 | 805 | 805 | 805 | | | | | |
| Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі: | 2130 | 8 847 | 9 516 | 10 687 | 9 516 | - 1 171 | 89,04 | | | |

Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | план | факт | відхилення +/- | Виконання, % |
|---|-----------|---|--------------|--------|--------|----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 8 847 | 9 516 | 10 687 | 9 516 | - 1 171 | 89,04 |
| Усього виплат | 2200 | 17 750 | 20 421 | 30 902 | 20 421 | - 10 481 | 66,08 |
| III. Капітальні інвестиції | 4000 | 301 | 480 | 600 | 480 | - 120 | 80,00 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі | 4001 | | | | | | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього | 4001/1 | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4001/2 | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4002 | | | | | | |
| залучені кредитні кошти | 4003 | | | | | | |
| власні кошти | 4004 | 480 | | | 480 | | |
| інші джерела | | | | | | | |
| 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 | 301 | 211 | 600 | 211 | - 389 | 35,17 |
| 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 | | 231 | | 231 | | |
| 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 | | 38 | | 38 | | |
| 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 наростаючим підсумком з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком | | |
|---|-----------|---|-------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|
| | | минулий рік 3 | поточний рік 4 | план 5 | факт 6 | відхилення +/- 7 | Виконання, % 8 |
| 1 | 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 | | | | | | |
| 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. Коefіцієнтний 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 ЕВІГДА (ЕВІГДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100% | 5040 | X | X | X | X | X | X |
| Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | X | X | X | X | X | X |
| Коefіцієнт 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 | 118 459 | 675 862 | 113 843 | 675 862 | 562 019 | 593,68 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастачим підсумком 3 | | | Звітний період (квартал, рік) нарастачим підсумком | | |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------|--|---------------------|-------------------|
| | | минулий рік 3 | поточний рік 4 | план 5 | факт 6 | відхилення +/- 7 | виконання, % 8 |
| 1 | 2 | 239 | 242 | 294 | 242 | - 52 | 82,31 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | | | | | | |
| керівник | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 26 | 31 | 39 | 31 | - 8 | 79,49 |
| працівники | 8003 | 212 | 210 | 254 | 210 | - 44 | 82,68 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 38 862 | 45 052 | 48 309 | 45 052 | - 3 257 | 93,26 |
| 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 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 18 067 | 20 685 | 17 691 | 20 685 | 2 994 | 116,92 |
| керівник, у тому числі: | 8021 | 47 499 | 60 573 | 65 417 | 60 573 | - 4 844 | 92,60 |
| 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 | 30 588 | 32 032 | 21 242 | 32 032 | 10 790 | 150,80 |
| працівник | 8023 | 16 296 | 19 834 | 16 874 | 19 834 | 2 960 | 117,54 |

Начальник підприємства



(Handwritten signature)
(підпис)

КРУЦЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ