

Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

|   |  |                           |            |    |
|---|--|---------------------------|------------|----|
| Підприємство  | <b>КП ШЕУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ</b>                 | Дата (рік, місяць, число) | Коди       |    |
| Територія   | <b>м. Київ</b>                                       | за ЄДРПОУ                 | 2023       | 04 |
| Організаційно-правова форма господарювання                        | <b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</b>                       | за КАТОТТГ <sup>1</sup>   | 31868786   |    |
| Вид економічної діяльності  | <b>ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ</b> | за КОПФГ                  | 8039100009 |    |
| Середня кількість працівників <sup>2</sup>                        | <b>369</b>   | за КВЕД                   | 150        |    |
| Адреса, телефон   | <b>ЗАГОРІВСЬКА ВУЛ. 30</b>                           |                           | 52.21      |    |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака                   |  |                           |            |    |
| Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):           |  |                           |            |    |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |                           |            |    |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності                  |  |                           |            |    |
|   |  |                           | v          |    |

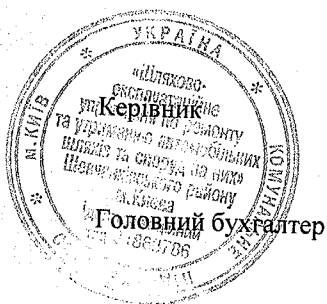
**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 1 квартал 2023 року р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

| Актив  | Код рядка   | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2           | 3                            | 4                           |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |             |                              |                             |
| Нематеріальні активи:  | 1000        |                              |                             |
| первісна вартість  | 1001        |                              |                             |
| накопичена амортизація   | 1002        |                              |                             |
| Незавершені капітальні інвестиції                                      | 1005        |                              |                             |
| Основні засоби:  | 1010        | 146 203                      | 142 477                     |
| первісна вартість  | 1011        | 490 734                      | 491 470                     |
| знос   | 1012        | 344 531                      | 348 993                     |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015        |                              |                             |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020        |                              |                             |
| 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        |                              |                             |
| Інші необоротні активи   | 1090        |                              |                             |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b> | <b>146 203</b>               | <b>142 477</b>              |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |                              |                             |
| Запаси   | 1100        | 33 834                       | 24 725                      |
| в т.ч.: виробничі запаси   | 1101        | 33 834                       | 24 725                      |
| незавершене виробництво  | 1102        |                              |                             |
| готова продукція   | 1103        |                              |                             |
| товари   | 1104        |                              |                             |
| Поточні біологічні активи  | 1110        |                              |                             |
| Векселі одержані   | 1120        |                              |                             |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги       | 1125        | 3 820                        | 4 017                       |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                            |             |                              |                             |
| за виданими авансами   | 1130        |                              |                             |
| з бюджетом   | 1135        | 2 847                        | 1 270                       |
| у тому числі з податку на прибуток                                     | 1136        |                              |                             |
| Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів                      | 1140        |                              |                             |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків   | 1145        |                              |                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                | 1155        | 278                          | 234                         |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        |                              |                             |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | 1 016                        | 8 280                       |
| в т.ч.: готівка  | 1166        |                              |                             |
| рахунки в банках   | 1167        | 1 016                        | 8 280                       |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170        | 169                          | 199                         |
| Інші оборотні активи   | 1190        |                              |                             |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1195</b> | <b>41 964</b>                | <b>38 725</b>               |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b> | <b>1200</b> |                              |                             |
| <b>Баланс</b>  | <b>1300</b> | <b>188 167</b>               | <b>181 202</b>              |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400        | 3 223                       | 3 223                      |
| у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу   | 1401        | 2 740                       | 2 740                      |
| Капітал у дооцінках  | 1405        | 26 131                      | 25 996                     |
| Додатковий капітал   | 1410        | 126 028                     | 122 463                    |
| Резервний капітал  | 1415        | 644                         | 644                        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        |                             | 398                        |
| Неоплачений капітал  | 1425        | 261                         | 261                        |
| Вилучений капітал  | 1430        |                             |                            |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>155 765</b>              | <b>152 463</b>             |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                             |                            |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500        |                             |                            |
| Довгострокові кредити банків   | 1510        |                             |                            |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515        |                             |                            |
| Довгострокові забезпечення   | 1520        |                             |                            |
| Цільове фінансування   | 1525        |                             |                            |
| <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        | 1 398                       | 1 681                      |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 222                         | 1 001                      |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | 190                         | 28                         |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 87                          | 1 056                      |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        |                             | 4 613                      |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635        | 143                         | 96                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками   | 1640        |                             |                            |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків  | 1645        | 230                         | 246                        |
| Поточні забезпечення   | 1660        |                             |                            |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 19 908                      | 11 029                     |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 10 414                      | 9 017                      |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>32 402</b>               | <b>28 739</b>              |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |             |                             |                            |
| Баланс   | 1700        |                             |                            |
|  | <b>1900</b> | <b>188 167</b>              | <b>181 202</b>             |



(підпис)

(підпис)

Л.В.Ободзінська

(ініціали, прізвище)

Н.П.Воробей

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup>Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 202      |    |    |
| 3        | 04 | 24 |
| 31868786 |    |    |

Підприємство КП ШЕУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ  
(найменування)

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 1 квартал 2023 року**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття  | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|---|--------------|----------------------|---|
| 1   | 2            | 3                    | 4   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000         | 42 991               | 37 585  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050         | 38 308               | 33 200  |
| <b>Валовий:</b>   |              |                      |   |
| прибуток  | 2090         | 4 683                | 4 385   |
| збиток  | 2095         |                      |   |
| Інші операційні доходи  | 2120         | 1 846                | 1 771   |
| Адміністративні витрати   | 2130         | 5 218                | 5 012   |
| Витрати на збут   | 2150         |                      |   |
| Інші операційні витрати   | 2180         | 4 458                | 4 439   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>         |              |                      |   |
| прибуток  | 2190         |                      |   |
| збиток  | 2195         | 3 147                | 3 295   |
| Доход від участі в капіталі                                     | 2200         |                      |   |
| Інші фінансові доходи   | 2220         |                      |   |
| Інші доходи   | 2240         | 3 632                | 3 717   |
| <i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>                    | 2241         |                      |   |
| Фінансові витрати   | 2250         |                      |   |
| Витрати від участі в капіталі                                   | 2255         |                      |   |
| Інші витрати  | 2270         |                      |   |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |              |                      |   |
| прибуток  | 2290         | 485                  | 422   |
| збиток  | 2295         |                      |   |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300         | - 87                 | - 76  |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305         |                      |   |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |              |                      |   |
| прибуток  | 2350         | 398                  | 346   |
| 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> |                   |   |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465        | 398               | 346                                     |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

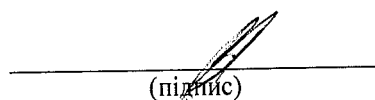
| Стаття                           | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 12 587            | 7 039                                   |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 23 638            | 25 034                                  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 5 155             | 5 496                                   |
| Амортизація                      | 2515        | 4 487             | 3 863                                   |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 2 117             | 1 219                                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>47 984</b>     | <b>42 651</b>                           |

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Стаття   | 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      |                   |   |



  
(підпис)

  
(підпис)

Л.В.Ободзінська  
(ініціали, прізвище)

Н.П.Волробей  
(ініціали, прізвище)



| Стаття   | Код рядка   | Зареєстрований (пайовий) капітал | У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток) | Неопла-чений капітал | Вилучений капітал | Всього           |
|--|-------------|----------------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220        |                                  |  |                     |                    |                   |  |                      |                   |                  |
| 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        |                                  |  | - 135,0             |                    |                   |  |                      |                   | - 3 700,0        |
| <b>Разом змін у капіталі</b>                                     | <b>4295</b> |                                  |  | <b>- 135,0</b>      |                    |                   | <b>398,0</b>                                 |                      |                   | <b>- 3 302,0</b> |
| <b>Залишок на кінець року</b>                                    | <b>4300</b> | <b>3 223,0</b>                   | <b>2 740,0</b>                                 | <b>25 996,0</b>     | <b>122 463,0</b>   | <b>644,0</b>      | <b>398,0</b>                                 | <b>- 261,0</b>       |                   | <b>152 463,0</b> |



Л.В.Ободзінська  
(ініціали, прізвище)

Н.П.Воробей  
(ініціали, прізвище)







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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

24.01.2023 № Н-45

(дата та номер)

| Підприємство (повне найменування)                | КП ШЕУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ                 | Код       |          | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |  |
|--|---|-----------|----------|--|--|
|  |   | за ЄДРПОУ | 31868786 | основний ФП                                      |  |
| Організаційно-правова форма                      | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО                       | за КОПФГ  | 150      | змінений ФП                                      |  |
| Суб'єкт управління                               |   | за СПОДУ  | 1005     | 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) | тис. грн                                      |           |          |  |  |
| Розмір державної частки у статутному капіталі    |   |           |          |  |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників   | 370   |           |          |  |  |
| Місцезнаходження                                 | ЗАГОРІВСЬКА ВУЛ. 30                           |           |          |  |  |
| Телефон  | (044) 528-54-74                               |           |          |  |  |
| Прізвище та власне ім'я керівника                | ОБОДЗІНСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА                 |           |          |  |  |
|  |   |           |          | Стандарти звітності П(с)БОУ                      |  |
|  |   |           |          | Стандарти звітності МСФЗ                         |  |

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 1 квартал 2023 року**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника  | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              |        | Звітний період (квартал, рік) |                |              |
|---|-----------|---|--------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------|
|   |           | минулий рік                               | поточний рік | план   | факт                          | відхилення +/- | Виконання, % |
| 1   | 2         | 3   | 4            | 5      | 6                             | 7              | 8            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                       |           |   |              |        |                               |                |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    | 1000      | 37 585                                    | 42 991       | 33 191 | 42 991                        | 9 800          | 129,53       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)      | 1010      | 33 200                                    | 38 308       | 29 508 | 38 308                        | 8 800          | 129,82       |
| Валовий прибуток/збиток   | 1020      | 4 385                                     | 4 683        | 3 683  | 4 683                         | 1 000          | 127,15       |
| Адміністративні витрати   | 1030      | 5 012                                     | 5 218        | 4 794  | 5 218                         | 424            | 108,84       |
| Витрати на збут   | 1060      |   |              |        |                               |                |              |
| Інші операційні доходи, усього, в тому числі:                     | 1070      | 1 771                                     | 1 846        | 2 350  | 1 846                         | - 504          | 78,55        |
| одержані гранти та субсидії                                       | 1073      |   |              |        |                               |                |              |
| дохід від операційної оренди активів                              | 1074/1    | 1 737                                     | 390          | 350    | 390                           | 40             | 111,43       |
| Інші операційні витрати   | 1080      | 4 439                                     | 4 458        | 3 980  | 4 458                         | 478            | 112,01       |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                   | 1100      | - 3 295                                   | - 3 147      | 2 741  | - 3 147                       | - 5 888        | - 114,81     |
| <b>EBITDA</b>   | 1310      | 568                                       | 1 340        | 6 618  | 1 340                         | - 5 278        | 20,25        |
| Дохід від участі в капіталі                                       | 1110      |   |              |        |                               |                |              |
| Втрати від участі в капіталі                                      | 1120      |   |              |        |                               |                |              |
| Інші фінансові доходи   | 1130      |   |              |        |                               |                |              |
| Фінансові витрати   | 1140      |   |              |        |                               |                |              |
| <b>Інші доходи, усього, в тому числі:</b>                         | 1150      | 3 717                                     | 3 632        | 3 180  | 3 632                         | 452            | 114,21       |
| дохід від безоплатно одержаних активів                            | 1150/1    | 3 717                                     | 3 632        | 3 180  | 3 632                         | 452            | 114,21       |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 1150/2    |   |              |        |                               |                |              |
| курсові різниці   | 1151      |   |              |        |                               |                |              |
| чі витрати  | 1160      |   |              |        |                               |                |              |

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |              |              |              |            | Звітний період (квартал, рік) |                |              |
|---|-------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------|----------------|--------------|
|   |             | минулий рік                               |              | поточний рік |              | план       | факт                          | відхилення +/- | Виконання, % |
|   |             | 3   | 4            | 5            | 6            |            |                               |                |              |
| 1   | 2           | 3   | 4            | 5            | 6            | 7          | 8                             |                |              |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>  | <b>1170</b> | <b>422</b>                                | <b>485</b>   | <b>439</b>   | <b>485</b>   | <b>46</b>  | <b>110,48</b>                 |                |              |
| Податок на прибуток   | 1180        | 76  | 87           | 79           | 87           | 8          | 110,13                        |                |              |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>  | <b>1200</b> | <b>346</b>                                | <b>398</b>   | <b>360</b>   | <b>398</b>   | <b>38</b>  | <b>110,56</b>                 |                |              |
| Прибуток  | 1201        | 346                                       | 398          | 360          | 398          | 38         | 110,56                        |                |              |
| Збиток  | 1202        |   |              |              |              |            |                               |                |              |
| Усього доходів  | 1210        | 43 073                                    | 48 469       | 38 721       | 48 469       | 9 748      | 125,17                        |                |              |
| Усього витрат   | 1220        | 42 727                                    | 48 071       | 38 361       | 48 071       | 9 710      | 125,31                        |                |              |
| Елементи операційних витрат   |             |   |              |              |              |            |                               |                |              |
| Матеріальні витрати, у тому числі:  | 1400        | 7 039                                     | 12 587       | 2 791        | 12 587       | 9 796      | 450,99                        |                |              |
| витрати на сировину та основні матеріали  | 1401        | 4 708                                     | 6 692        | 548          | 6 692        | 6 144      | 1 221,17                      |                |              |
| витрати на паливо та енергію  | 1402        | 2 331                                     | 5 895        | 2 243        | 5 895        | 3 652      | 262,82                        |                |              |
| Витрати на оплату праці   | 1410        | 25 034                                    | 23 638       | 24 812       | 23 638       | - 1 174    | 95,27                         |                |              |
| Відрахування на соціальні заходи  | 1420        | 5 496                                     | 5 155        | 5 459        | 5 155        | - 304      | 94,43                         |                |              |
| Амортизація   | 1430        | 3 863                                     | 4 487        | 3 877        | 4 487        | 610        | 115,73                        |                |              |
| Інші операційні витрати   | 1440        | 1 219                                     | 2 117        | 1 343        | 2 117        | 774        | 157,63                        |                |              |
| Усього за елементами операційних витрат   | 1450        | 42 651                                    | 47 984       | 38 282       | 47 984       | 9 702      | 125,34                        |                |              |
| <b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>   |             |   |              |              |              |            |                               |                |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b> | <b>2110</b> | <b>318</b>                                | <b>430</b>   |              | <b>430</b>   | <b>430</b> |                               |                |              |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду   | 2112        | 318                                       | 430          | 584          | 430          | - 154      | 73,63                         |                |              |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                   | 2113        |   |              | 584          |              |            |                               |                |              |
| <b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>                            | <b>2120</b> | <b>5 249</b>                              | <b>5 027</b> | <b>4 917</b> | <b>5 027</b> | <b>110</b> | <b>102,24</b>                 |                |              |
| податок на доходи фізичних осіб   | 2121        | 4 771                                     | 4 558        | 4 466        | 4 558        | 92         | 102,06                        |                |              |
| земельний податок   | 2122        |   |              |              |              |            |                               |                |              |
| орендна плата з юридичних осіб  | 2123        |   |              |              |              |            |                               |                |              |
| податок на прибуток підприємств   | 2124        | 76  | 87           | 79           | 87           | 8          | 110,13                        |                |              |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)             | 2125        |   |              |              |              |            |                               |                |              |

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |               |               | Звітний період (квартал, рік) |                |              |  |
|---|-------------|---|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|--|
|   |             | минулий рік                               | поточний рік  | план          | факт                          | відхилення +/- | виконання, % |  |
| 1   | 2           | 3   | 4             | 5             | 6                             | 7              | 8            |  |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                  | 2126        | 402                                       | 382           | 372           | 382                           | 10             | 102,69       |  |
| <b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>          | <b>2130</b> | <b>5 675</b>                              | <b>5 417</b>  | <b>5 459</b>  | <b>5 417</b>                  | - 42           | 99,23        |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | 2133        | 5 675                                     | 5 417         | 5 459         | 5 417                         | - 42           | 99,23        |  |
| <b>Усього виплат</b>  | <b>2200</b> | <b>11 242</b>                             | <b>10 874</b> | <b>10 376</b> | <b>10 874</b>                 | 498            | 104,80       |  |
| <b>III. Капітальні інвестиції</b>                                     |             |   |               |               |                               |                |              |  |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі                           | 4000        | 53  | 102           | 200           | 102                           | - 98           | 51,00        |  |
| 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        | 53  | 102           | 200           | 102                           | - 98           | 51,00        |  |
| інші джерела  | 4004        |   |               |               |                               |                |              |  |
| <b>у тому числі:</b>  |             |   |               |               |                               |                |              |  |
| <b>капітальне будівництво</b>   | <b>4010</b> |   |               |               |                               |                |              |  |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                            | 4011        |   |               |               |                               |                |              |  |
| - за рахунок Державного бюджету України                               | 4011/1      |   |               |               |                               |                |              |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                      | 4011/2      |   |               |               |                               |                |              |  |
| <b>придбання (вигодвлення) основних засобів</b>                       | <b>4020</b> | <b>53</b>                                 | <b>102</b>    | <b>200</b>    | <b>102</b>                    | <b>- 98</b>    | <b>51,00</b> |  |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                            | 4021        |   |               |               |                               |                |              |  |
| - за рахунок Державного бюджету України                               | 4021/1      |   |               |               |                               |                |              |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                      | 4021/2      |   |               |               |                               |                |              |  |
| <b>придбання (вигодвлення) інших необоротних матеріальних активів</b> | <b>4030</b> |   |               |               |                               |                |              |  |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                    | 4031        |   |               |               |                               |                |              |  |
| - за рахунок Державного бюджету України                               | 4031/1      |   |               |               |                               |                |              |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                      | 4031/2      |   |               |               |                               |                |              |  |
| <b>придбання (створення) матеріальних активів</b>                     | <b>4040</b> |   |               |               |                               |                |              |  |

| Іменування показника  | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |   |   | Звітний період (квартал, рік) |   |   |   |
|---|-----------|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|
|   |           | 3   | 4 | 5 | 6                             | 7 | 8 |   |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів  | 4041      |   |   |   |                               |   |   |   |
| - за рахунок Державного бюджету України   | 4041/1    |   |   |   |                               |   |   |   |
| - за рахунок бюджету міста Києва  | 4041/2    |   |   |   |                               |   |   |   |
| модернізація, модифікація (добулова, 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    |   |   |   |                               |   |   |   |
| <b>IV. Коefіцієнтний аналіз</b>   |           |   |   |   |                               |   |   |   |
| 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 | X |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %  | 5020      | X   | 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 | X |
| Рентабельність ЄВГТДА (ЄВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%                            | 5040      | X   | 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 | X |
| Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок   | 5060      | X   | X | X | X                             | X | X | X |

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з |                |                | Звітний період (квартал, рік) |                |               |  |
|---|-------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|--|
|   |             | початку року                 | поточний рік   | план           | факт                          | відхилення +/- | Виконання, %  |  |
|   |             | минулий рік                  | 4              | 5              | 6                             | 7              | 8             |  |
| 6002),  | 2           | 3                            | 4              | 5              | 6                             | 7              | 8             |  |
| <b>У. Звіт про фінансовий стан</b>                                |             |                              |                |                |                               |                |               |  |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                          | 6000        | 123 495                      | 142 477        | 114 691        | 142 477                       | 27 786         | 124,23        |  |
| основні засоби  | 6001        | 123 495                      | 142 477        | 114 691        | 142 477                       | 27 786         | 124,23        |  |
| первісна вартість   | 6002        | 453 751                      | 491 470        | 457 250        | 491 470                       | 34 220         | 107,48        |  |
| знос  | 6003        | 330 256                      | 348 993        | 342 559        | 348 993                       | 6 434          | 101,88        |  |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                            | 6010        | 25 994                       | 38 725         | 24 030         | 38 725                        | 14 695         | 161,15        |  |
| дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги | 6011        | 4 741                        | 4 017          | 2 410          | 4 017                         | 1 607          | 166,68        |  |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом             | 6012        | 1 546                        | 1 270          | 1 600          | 1 270                         | - 330          | 79,38         |  |
| гроші та їх еквіваленти   | 6013        | 4 978                        | 8 280          | 1 350          | 8 280                         | 6 930          | 613,33        |  |
| <b>Усього активи</b>  | <b>6020</b> | <b>149 489</b>               | <b>181 202</b> | <b>149 820</b> | <b>181 202</b>                | <b>31 382</b>  | <b>120,95</b> |  |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                         | 6030        |                              |                |                |                               |                |               |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                | 6040        | 18 387                       | 28 739         | 12 150         | 28 739                        | 16 589         | 236,53        |  |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    | 6041        | 4 289                        | 1 681          | 1 700          | 1 681                         | - 19           | 98,88         |  |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом    | 6042        | 128                          | 1 001          |                | 1 001                         | 1 001          |               |  |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>                         | <b>6050</b> | <b>18 387</b>                | <b>28 739</b>  | <b>12 150</b>  | <b>28 739</b>                 | <b>16 589</b>  | <b>236,53</b> |  |
| У тому числі державні гранти і субсидії                           | 6060        |                              |                |                |                               |                |               |  |
| У тому числі фінансові запозичення                                | 6070        |                              |                |                |                               |                |               |  |
| Власний капітал   | 6080        | 131 102                      | 152 463        | 134 472        | 152 463                       | 17 991         | 113,38        |  |
| <b>VI. Кредитна політика</b>                                      |             |                              |                |                |                               |                |               |  |
| 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        |                              |                |                |                               |                |               |  |
| <b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>          | <b>7020</b> |                              |                |                |                               |                |               |  |
| довгострокові зобов'язання  | 7021        |                              |                |                |                               |                |               |  |
| откострокові зобов'язання   | 7022        |                              |                |                |                               |                |               |  |
| фінансові зобов'язання  | 7023        |                              |                |                |                               |                |               |  |

| Менювання показника  | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з |               |               | Звітний період (квартал, рік) |                |              |  | Виконання, % |
|--|-------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|--|--------------|
|  |             | минулий рік                  | поточний рік  | дан           | факт                          | відхилення +/- | 8            |  |              |
| 1  | 2           | 3                            | 4             | 5             | 6                             | 7              | 8            |  |              |
| 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        | 393                          | 370           | 410           | 370                           | - 40           | 90,24        |  |              |
| керівник   | 8001        | 1                            | 1             | 1             | 1                             | 0              | 100,00       |  |              |
| адміністративно-управлінський персонал   | 8002        | 39                           | 35            | 40            | 35                            | - 5            | 87,50        |  |              |
| працівники   | 8003        | 353                          | 334           | 369           | 334                           | - 35           | 90,51        |  |              |
| <b>Витрати на оплату праці</b>   | <b>8010</b> | <b>25 034</b>                | <b>23 638</b> | <b>24 812</b> | <b>23 638</b>                 | <b>- 1 174</b> | <b>95,27</b> |  |              |
| 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            |  |              |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>  | <b>8020</b> | <b>21 233</b>                | <b>21 295</b> | <b>22 523</b> | <b>21 295</b>                 | <b>- 1 228</b> | <b>94,55</b> |  |              |
| керівник, у тому числі:  | 8021        | 89 593                       | 55 583        | 55 583        | 55 583                        |                |              |  |              |
| 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        | 30 252                       | 36 657        | 27 744        | 36 657                        | 36 657         |              |  |              |
| працівник  | 8023        | 19 706                       | 20 908        | 19 256        | 20 908                        | 20 908         |              |  |              |



Керівник Начальник (посада)

(підпис)

Людімила ОБОДІНЬСЬКА  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ