

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"**

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

<b>ДОКУМЕНТ ПОВІННЯТИ</b>	
2023	10
05445534	
UA80000000000126643	
150	
52.21	

Територія **м. Київ**

за КАТОПТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту**

за КВЕД

Середня кількість працівників **2 160**

Адреса, телефон **вул. Лютнева, буд.58, м. Київ, 03131**

0442591140

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

V
---

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

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1	-
первісна вартість	1001	45	45
накопичена амортизація	1002	44	45
Незавершені капітальні інвестиції	1005	24	20
Основні засоби	1010	129 023	145 804
первісна вартість	1011	261 917	283 297
знос	1012	132 894	137 493
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>129 048</b>	<b>145 824</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
запаси	1100	18 675	11 411
виробничі запаси	1101	18 121	11 303
Незавершене виробництво	1102	554	108
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	101	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	13	-
з бюджетом	1135	276	210
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	163	178
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	437	834
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	437	834
Витрати майбутніх періодів	1170	73	841
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	282	540
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>20 020</b>	<b>14 014</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>149 068</b>	<b>159 838</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	1 500	1 500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 500	1 500
Капітал у дооцінках	1405	5 414	5 754
Додатковий капітал	1410	125 168	141 667
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 384)	(2 094)
Неоплачений капітал	1425	( 127 )	( 127 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>129 571</b>	<b>146 700</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	302	2 393
розрахунками з бюджетом	1620	57	503
у тому числі з податку на прибуток	1621	48	31
розрахунками зі страхування	1625	-	405
розрахунками з оплати праці	1630	17	1 774
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 433	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	347	270
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 247	709
Доходи майбутніх періодів	1665	15 094	6 681
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	403
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>19 497</b>	<b>13 138</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>149 068</b>	<b>159 838</b>

Керівник

ЕП Малов  
Олександр  
Олександрович

Олександр МАЛОВ

Головний бухгалтер

ЕП Ільїна Ольга  
Анатоліївна

Ольга ІЛЬІНА



<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.

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"** (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	07	01
054453745		
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

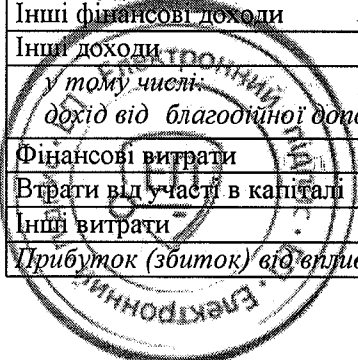
за ЄДРПОУ

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за **I Півріччя 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	37 813	23 659
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</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	( 33 231 )	( 20 299 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	4 582	3 360
збиток	2095	( - )	( - )
<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	125	113
<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	( 4 281 )	( 3 331 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 4 567 )	( 4 258 )
<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>	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 4 141 )	( 4 116 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	4 489	4 138
<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	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	348	22
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(58)	(4)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	290	18
збиток	2355	( - )	( - )

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

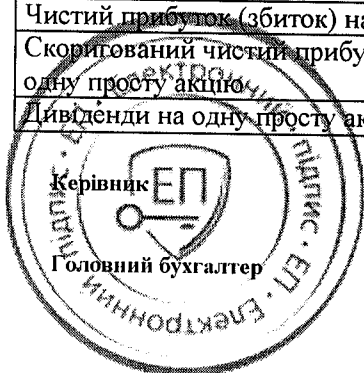
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	443	250
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>443</b>	<b>250</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>443</b>	<b>250</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>733</b>	<b>268</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	15 566	4 236
Витрати на оплату праці	2505	18 920	15 538
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 084	3 352
Амортизація	2515	4 700	4 279
Інші операційні витрати	2520	1 368	483
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>44 638</b>	<b>27 888</b>

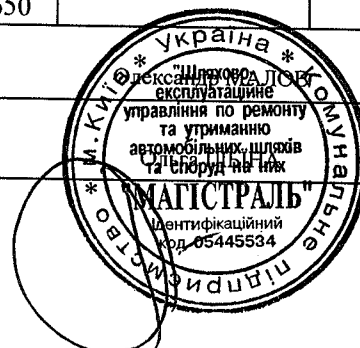
**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

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	-	-



EP Малов  
Олександр  
Олександрович

EP Ільїна Ольга  
Анатоліївна





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	-	-	(103)	16 499	-	-	-	-	16 396
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	340	16 499	-	290	-	-	17 129
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	1 500	1 500	5 754	141 667	-	(2 094)	(127)	-	146 700

Керівник

ЕП Малов  
Олександр  
Олександрович

Олександр МАЛОВ

Головний бухгалтер

ЕП Ільїна Ольга  
Анатоліївна

Ольга ІЛЬІНА



Форма подається згідно розпорядженням КМДА від 19.02.2003 № 237 (зі змінами)

Підприємство м. Київ  
 Територія м. Київ  
 Орган державного управління  
 Організаційно-права форма господарювання  
 Вид економічної діяльності  
 Середня кількість працівників  
 Одиниця виміру: тис.грн.

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"  
 м. Київ  
 Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації  
 Комунальне підприємство  
 Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
 160

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І ГРУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ**  
 за II квартал 2023 року

Контрольна сума

Форма №5-П

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за звітний період		Нараховано амортизації (знос) за звітний період	Втрати від зменшення корисності	Ціна зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	214565	111522	20644	-	-	-	-	2662	-	-	-	235209	114184	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	12098	6722	181	-	-	-	-	457	-	-	-	12279	7179	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	33833	13304	-	527	-	-	-	1466	-	-	-	34360	14770	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (мебл)	150	247	172	32	-	-	-	-	18	-	-	-	279	190	-	-	-	-
Робоча і продуктивна худоба	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Малочисні необоротні матеріальні активи	200	1170	1170	97	-	-	101	101	97	-	-	-	1166	1166	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023-07-01  
 05445334  
 UA80000000000126643  
 01005  
 150  
 52.21

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>261917</b>	<b>132894</b>	<b>20954</b>	<b>527</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>4700</b>	<b>137493</b>	<b>283297</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 одиниць (цілісних) майнових комплексів

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

*Е.П. Малюк*

*Олександр*

*Олександрович*

Олександр МАЛЮК

Керівник

*Е.П. Ільїна*

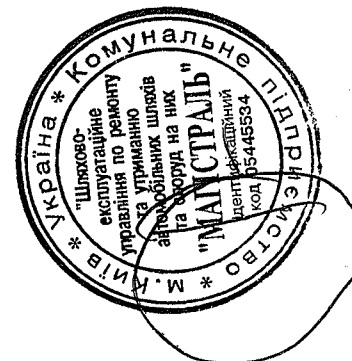
*Ольга*

*Анатолівна*

Ольга ІЛЬІНА

Головний бухгалтер

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій 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) **Департаментом транспортної інфраструктури м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації)**

(найменування суб'єкта управління)

21.03.2023 № Н-53

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП ШЕУ "МАГІСТРАЛЬ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	за КОПФГ	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	05445534	150		
Суб'єкт управління	Департаментом транспортної інфраструктури м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації)			зміненний ФП	
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ				
Галузь	Зовнішній благоустрій		52.21	зміненний ФП	
Одиниця виміру, тис. грн (без десятих знаків)	Тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	160				
Місцезнаходження	ЛЮТНЕВА ВУЛ. 58				
Телефон	(096)773-63-83; (067)468-33-17				
Прізвище та власне ім'я керівника	МАЛЮВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	Стандарти звітності П(с)БОУ		V	
		Стандарти звітності МСФЗ			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 1 півріччя 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 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	Виконання, % 8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	2						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	23 659	37 813	38 798	37 813	- 985	97,46
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	20 299	33 231	34 517	33 231	- 1 286	96,27
Валовий прибуток/збиток	1020	3 360	4 582	4 281	4 582	301	107,03
Адміністративні витрати	1030	3 331	4 281	4 192	4 281	89	102,12
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	113	125	270	125	- 145	46,30
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	4 258	4 567	4 712	4 567	- 145	96,92
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 4 116	- 4 141	- 4 353	- 4 141	212	95,13
<b>EBITDA</b>	1310	163	559	9 106	559	- 8 547	6,14
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	4 138	4 489	4 546	4 489	- 57	98,75
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	4 138	4 489	4 546	4 489	- 57	98,75
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	22	348	193	348	155	180,31
Податок на прибуток	1180	4	58	35	58	23	165,71
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	18	290	158	290	132	183,54
Прибуток	1201	18	290	158	290	132	183,54

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				
1	2								
Збиток	1202								
Усього доходів	1210	27 910	42 427	43 614	42 427		- 1 187	97,28	
Усього витрат	1220	27 892	42 137	43 456	42 137		- 1 319	96,96	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 236	15 566	9 370	15 566		6 196	166,13	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 038	9 275	6 060	9 275		3 215	153,05	
витрати на паливо та енергію	1402	2 198	6 291	3 310	6 291		2 981	190,06	
Витрати на оплату праці	1410	15 538	18 920	20 382	18 920		- 1 462	92,83	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 352	4 084	4 311	4 084		- 227	94,73	
Амортизація	1430	4 279	4 700	4 753	4 700		- 53	98,88	
Інші операційні витрати	1440	483	1 368	13 605	1 368		- 12 237	10,06	
Усього за елементами операційних витрат	1450	27 888	44 638	43 421	44 638		1 217	102,80	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	101	118	660	118		- 542	17,88	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	101	118	660	118		- 542	17,88	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	2 889	3 574	3 730	3 574		- 156	95,82	
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 666	3 229	3 668	3 229		- 439	88,03	
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124		76	35	76		41	217,14	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	223	269	27	269		242	996,30	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 165	3 833	4 311	3 833		- 478	88,91	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	2133	3 165	3 833	4 311	3 833		- 478	88,91	

Найменування показника	Код рядка	Факт		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
соціальне страхування							
Усього виплат	2200	6 155	7 525	8 701	7 525	- 1 176	86,48
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	21	152	172	152	- 20	88,37
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	21	152		152		
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	21	55	75	55	- 20	73,33
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		97	97	97	0	100,00
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						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						
модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						

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									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051									
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2									
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061									
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2									
<b>IV. Кофіцієнтний 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	X	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	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	X	X
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	130 591	145 824	133 010	145 824	12 814	109,63			
основні засоби	6001	130 559	145 804	125 643	145 804	20 161	116,05			
первісна вартість	6002	257 905	283 297	262 089	283 297	21 208	108,09			
знос	6003	127 346	137 493	136 446	137 493	1 047	100,77			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 522	14 014	10 367	14 014	3 647	135,18			

Найменування показника	Код рядка	Факт (ростаючим підсумком з початку року)			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6	7	8
числі:	2						
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	163		170			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012	716	210	1 026	210	- 816	20,47
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>1 277</b>	<b>834</b>	<b>35</b>	<b>834</b>	<b>799</b>	<b>2 382,86</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			<b>143 377</b>	<b>159 838</b>	<b>16 461</b>	<b>111,48</b>
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	9 018	13 138	10 013	13 138	3 125	131,21
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 951	2 393	309	2 393	2 084	774,43
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	395	503	106	503	397	474,53
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>9 018</b>	<b>13 138</b>	<b>10 013</b>	<b>13 138</b>	<b>3 125</b>	<b>131,21</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>131 095</b>	<b>146 700</b>	<b>133 364</b>	<b>146 700</b>	<b>13 336</b>	<b>110,00</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>						
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						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023						
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030						
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>174</b>	<b>165</b>	<b>178</b>	<b>165</b>	<b>- 13</b>	<b>92,70</b>

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
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	20	18	22	18	- 4	81,82
працівники	8003	153	146	155	146	- 9	94,19
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>15 538</b>	<b>18 920</b>	<b>20 382</b>	<b>18 920</b>	<b>- 1 462</b>	<b>92,83</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>14 883</b>	<b>19 111</b>	<b>19 146</b>	<b>19 111</b>	<b>- 35</b>	<b>99,82</b>
керівник, у тому числі:	8021	48 102	31 334	46 167	31 334	- 14 833	67,87
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	22 257	28 764	22 250	28 764	6 514	129,28
працівник	8023	14 848	19 242	18 661	19 242	581	103,11

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

В.о.начальника \_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр МАЛЮВ**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

