

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КІЇВАВТОШЛЯХМІСТ"	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	м. Київ	за ЄДРПОУ	2024 10 01
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТТГ ¹	03359018
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КОПФГ	8038200000
Середня кількість працівників ²	341	за КВЕД	150
Адреса, телефон	НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА ДОРОГА, 2		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 30.09.2024 р.

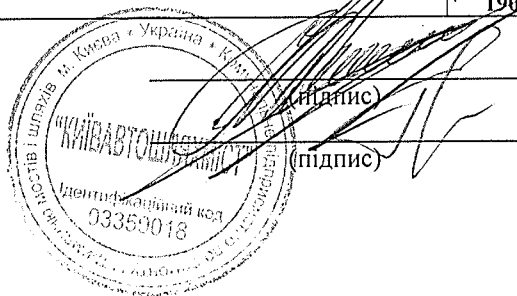
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000		
первісна вартість	1001	154	154
накопичена амортизація	1002	154	154
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	3 939 480	3 839 322
первісна вартість	1011	5 199 083	5 202 649
знос	1012	1 259 603	1 363 327
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		
Усього за розділом I	1095	3 939 480	3 839 322
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	79 178	65 505
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>79 178</i>	<i>65 505</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>		
<i>товари</i>	<i>1104</i>		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 955	5 853
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	14	265
з бюджетом	1135	69	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	278	33
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 597	3 520
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>3 597</i>	<i>3 520</i>
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	12 569	16 227
Усього за розділом II	1195	99 660	91 403
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	4 039 140	3 930 725

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 100	3 100
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	3 100	3 100
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	3 935 242	3 835 068
Резервний капітал	1415	646	646
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		729
Неоплачений капітал	1425	305	305
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	3 938 683	3 839 238
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	7 504	7 353
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	7 504	7 353
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	1 062	45 422
розрахунками з бюджетом	1620	1 248	1 090
у тому числі з податку на прибуток	1621	665	139
розрахунками зі страхування	1625		763
розрахунками з оплати праці	1630		3 573
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>14</i>	<i>13</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	248	785
Поточні забезпечення	1660	12 365	11 093
Доходи майбутніх періодів	1665	171	167
Інші поточні зобов'язання	1690	77 845	21 228
Усього за розділом III	1695	92 953	84 134
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	4 039 140	3 930 725

Начальник
Головний бухгалтер



Богдан КОБЕРНІЮК
(ініціали, прізвище)
Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І
ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ"
(найменування)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	10	01
03359018		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2024 року**

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	298 177	280 157
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	285 740	267 460
Валовний:			
прибуток	2090	12 437	12 697
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	6 211	6 001
Адміністративні витрати	2130	14 223	13 560
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	105 534	87 662
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	101 109	82 524
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	102 017	83 991
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	908	1 467
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 179	- 274
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	729	1 193
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		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	729	1 193

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

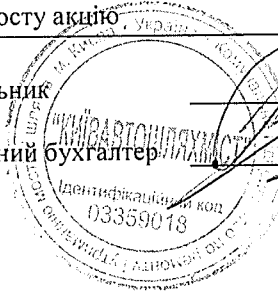
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	97 435	79 696
Витрати на оплату праці	2505	68 340	65 399
Відрахування на соціальні заходи	2510	14 780	14 215
Амортизація	2515	103 867	85 824
Інші операційні витрати	2520	121 075	123 548
Разом	2550	405 497	368 682

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		

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК

(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ

(ініціали, прізвище)

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	10	01
03359018		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2024 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	14 576	25 000
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	229 190	253 843
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	10
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	630	288
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 446	1 509
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(161 337)	(196 275)
Праці	3105	(52 925)	(49 769)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 106)	(13 327)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 406)	(15 893)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(855)	(746)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 505)	(2 890)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 046)	(12 257)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 145)	(2 256)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-78	3 130
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

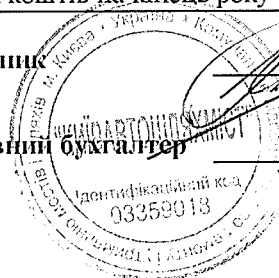
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-78	3 130
Залишок коштів на початок року	3405	3 597	1 661
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 520	4 791

Керівник

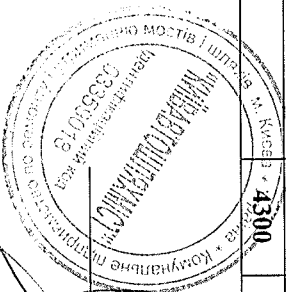
Кобернюк Богдан Петрович

Головний бухгалтер

Гуцул Олег Олександрович



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з кодонки з не-зарегстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (пайових) фондів	4220									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225				- 127,0					- 127,0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290				- 100 047,0					- 100 047,0
Разом змін у капіталі	4295				- 100 174,0					- 99 445,0
Залишок на кінець року	4300	3 100,0	3 100,0		3 835 068,0	646,0	729,0	- 305,0		3 839 238,0



Начальник
Головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Богдан КОВЕРНЮК
Олег ГУЦУЛ

(Signature)
(підпис)

Богдан КОВЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надії-шло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрачені зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі		
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість
Інвентарна тара	230																
Предмети прокату	240																
Інші необоротні матеріальні активи	250																
Разом	260	5 199 083,0	1 239 603,0	3 709,0			143,0	143,0	103 867,0				5 202 649,0	1 363 327,0			

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 цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених наслідком надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

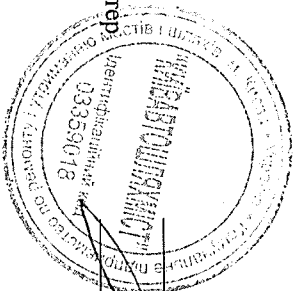
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

Начальник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)
Олег ГУЦУЛ

(ініціали, прізвище)

(261)
(262)
(263)
(264)
(264)
(265)
(265)
(265)
(266)
(266)
(267)
(268)
(269)

55

69118,4

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 зникавального органу Київської міської державної адміністрації

(найменування суб'єкта управління)

Н-8 від 15.01.2024

(дата та номер)

	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	основний ФП
		за КОПФГ	змінений ФП
		за СПОДУ	зміщений ФП
Підприємство (повне найменування)	03359018	V	
Організаційно-правова форма	150		
Суб'єкт управління			
Вид економічної діяльності			
Галузь	52.21		
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньобіліткова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника		Стандарти звітності П(с)БОУ	
		Стандарти звітності МСФЗ	V

ЗВІТ

про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2024 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1. Формування фінансових результатів	2	3	4	5	6	7	8
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	280 157	298 177	309 799	298 177	- 11 622	96,25
Валовий прибуток/збиток	1020	267 460	285 740	296 504	285 740	- 10 764	96,37
Адміністративні витрати	1030	12 697	12 437	13 295	12 437	- 858	93,55
Витрати на збут	1060	13 560	14 223	13 302	14 223	861	106,44
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	6 001	6 211	3 760	6 211	2 451	165,19
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	87 662	105 534	102 132	105 534	3 402	103,33
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 82 524	- 101 109	- 98 439	- 101 109	- 2 670	102,71
EBITDA	1310	3 300	2 758	2 211	2 758	547	124,74
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	83 991	102 017	99 080	102 017	3 017	103,05
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	83 991	102 017	99 080	102 017	3 017	103,05
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 467	908	561	908	347	161,85
Податок на прибуток	1180	274	179	101	179	78	177,23
Чистий фінансовий результат	1200	1 193	729	460	729	269	158,48
Прибуток	1201	1 193	729	460	729	269	158,48

Найменування показника	Код рядка	Факт віростаючим відомком з бюджету року			Звітний період (квартал, рік) віростаючим відомком		
		минулий рік	поточний рік	тепер	факт	відхилення +/-	виконання %
Звітнок	2	3	4	5	6	7	8
Усього доходів	1202			0	0		
Усього витрат	1210	370 149	406 405	412 559	406 405	- 6 154	98,51
Елементи операційних витрат	1220	368 956	405 676	412 099	405 676	- 6 423	98,44
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	79 696	97 435	77 060	97 435	20 435	126,54
витрати на сировину та основні матеріали	1401	76 163	75 193	59 112	75 193	16 081	127,20
витрати на паливо та енергію	1402	3 533	22 242	17 888	22 242	4 354	124,34
витрати на оплату праці	1410	65 399	68 340	69 548	68 340	- 1 208	98,26
Відрахування на соціальні заходи	1420	14 215	14 780	15 300	14 780	- 520	96,60
Амортизація	1430	85 824	103 867	100 650	103 867	3 217	103,20
Інші операційні витрати	1440	123 548	121 075	149 500	121 075	- 28 425	80,99
Усього за елементами операційних витрат	1450	368 682	405 497	411 998	405 497	- 6 501	98,42
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до державного бюджету України (податкові платіжі), усього, у тому числі:	2110	2 890	2 096	1 300	2 096	796	161,23
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду	2112	2 890	1 027	1 300	1 027	- 273	79,00
ПДС, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємствами звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	13 004	13 221	13 717	13 221	- 496	96,38
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 270	12 833	12 519	12 833	314	102,51
земельний податок	2122	49	58	54	58	4	107,41
орендна плата з юридичних осіб	2123	746	330	101	330	229	326,73
податок на прибуток підприємств	2124						
відрахування частини чистого прибутку комунальних підприємств (установлені організаціями)	2125						
Інші податки та збори (розшифрувати)	2126	939		1 043		- 1 043	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	13 327	15 071	15 300	15 071	- 229	98,50
списний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	13 327	15 071	15 300	15 071	- 229	98,50
Усього виплат	2200	29 221	30 388	30 317	30 388	71	100,23
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 215	1 745	2 100	1 745	- 357	83,00

Найменування показника	Код рядка	факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
І	2	3	4	5	6	7	8	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва залучені кредитні кошти	4001/2							
власні кошти	4002							
інші джерела	4003	1 215	1 743		1 743			
У тому числі:	4004							
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	476	623	800	623	- 177	77,88	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	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 (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	739		1 300		- 1 300		
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051							
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2							

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 капітальний ремонт	2						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4060						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1		1 120		6		
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2				1 120		
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 EBITDA (EBITDA, рядок 1510 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	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
Коефіцієнт 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	3 960 998	3 839 322				
основні засоби	6001	3 960 998	3 839 322	3 831 850	3 839 322	7 472	100,19
первісна вартість	6002	5 186 112	5 202 649	5 831 850	5 839 322	7 472	100,19
знос	6003	1 225 114	1 363 327	5 192 100	5 202 649	10 549	100,20
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	64 885	91 403	1 360 200	1 363 327	3 127	100,23
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	5 041	5 853	56 000	91 403	35 403	163,22
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012			2 800	5 853	3 053	209,04
прощі та їх еквіваленти	6013	4 791	3 520	50		- 50	
Усього активів	6020	4 025 883	3 930 725	1 800	3 520	1 720	195,56
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	7 599	7 353	3 887 850	5 930 725	42 875	101,10
				7 200	7 353	153	102,13

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	56 637	84 134	48 200	84 134	55 934	174,55
вечерна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	10 117	45 422	2 500	45 422	42 922	1 816,88
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 078	1 090	400	1 090	690	272,50
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	64 236	91 487	55 400	91 487	36 087	165,14
У тому числі: державні гранті і субсидії	6060						
У тому числі: фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	3 961 647	3 839 238	3 832 450	3 839 238	6 788	100,18
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
Довгострокові зобов'язання	7011						
Короткострокові зобов'язання	7012						
Інші фінансові зобов'язання	7013						
Повернено влучених коштів, усього, у тому числі:	7020						
Довгострокові зобов'язання	7021						
Короткострокові зобов'язання	7022						
Інші фінансові зобов'язання	7023						
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030						
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, звільнених сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	351	341	388	341	- 47	87,89
керівник	8001						
адміністративно-управлінський персонал	8002						
працівники	8003	73	38	44	38	0	100,00
Витрати на оплату праці	8010	278	302	343	302	- 41	88,05
керівник	8011	65 399	68 340	69 548	68 340	- 1 208	98,26
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X
працівники	8013	X	X	X	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %		
	2	3	4	5	6	7	8		
Середньомісячні витрати на оплату праці єдиної працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 702	22 268	19 916	22 268	2 352	111,81		
керівник, у тому числі:	8021		109 889	77 750	109 889	32 139	141,34		
посадовий склад	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	29 042	34 784	30 835	34 784	3 949	112,81		
працівник	8023	18 401	20 403	18 343	20 403	2 060	111,23		

Начальник підприємства

(посада)

Богдан КОБЕРНЮК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

