

| | | | Коди | | |
|---|--|-------------------------|------------|----|----|
| | | | 2024 | 10 | 01 |
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ "МАГІСТРАЛЬ" | за ЄДРПОУ | 05445534 | | |
| Територія | м. Київ | за КАТОТТГ ¹ | 8036100000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | за КОПФГ | 150 | | |
| Вид економічної діяльності | ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ | за КВЕД | 52.21 | | |
| Середня кількість працівників ² | | | | | |
| Адреса, телефон | ЛЮТНЕВА ВУЛ. 58 | | | | |
| 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 | | | | | |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2024 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 | 1 | 1 |
| первісна вартість | 1001 | 46 | 47 |
| накопичена амортизація | 1002 | 45 | 46 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 8 047 | 1 028 |
| Основні засоби: | 1010 | 141 049 | 141 382 |
| первісна вартість | 1011 | 283 212 | 291 281 |
| знос | 1012 | 142 163 | 149 899 |
| 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 | 149 097 | 142 411 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 12 010 | 13 489 |
| <i>в т.ч.: виробничі запаси</i> | <i>1101</i> | <i>12 010</i> | <i>13 311</i> |
| <i>незавершене виробництво</i> | <i>1102</i> | | <i>178</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 | 140 | 79 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 36 | 25 |
| з бюджетом | 1135 | 115 | 297 |
| 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 | 136 | 166 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 655 | 1 563 |
| <i>в т.ч.: готівка</i> | <i>1166</i> | | |
| <i>рахунки в банках</i> | <i>1167</i> | <i>655</i> | <i>1 563</i> |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 28 | 1 024 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 627 | 823 |
| Усього за розділом II | 1195 | 13 747 | 17 466 |
| 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 | 162 844 | 159 877 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 500 | 1 500 |
| у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 1 500 | 1 500 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 5 550 | 5 243 |
| Додатковий капітал | 1410 | 145 971 | 139 765 |
| Резервний капітал | 1415 | 85 | 85 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | - 2 328 | - 1 536 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 127 | 127 |
| Вилучений капітал | 1430 | | |
| Усього за розділом I | 1495 | 150 651 | 144 930 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | | |
| Цільове фінансування | 1525 | | |
| Усього за розділом II | 1595 | | |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Векселі видані | 1605 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 259 | 2 204 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 511 | 489 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 39 | 131 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | | 365 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | | 1 583 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | | |
| Поточні забезпечення | 1660 | 3 566 | 946 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 7 554 | 8 388 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 303 | 972 |
| Усього за розділом III | 1695 | 12 193 | 14 947 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 162 844 | 159 877 |



(підпис)

(підпис)

Олександр ОВСІНКО

(ініціали, прізвище)

Ольга ІЛЬІНА

(ініціали, прізвище)

Дата (рік, місяць, число)

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 202 | | |
| 4 | 10 | 01 |
| 05445534 | | |

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ
ТА СПОРУД НА НИХ "МАГІСТРАЛЬ" за ЄДРПОУ

(найменування)

**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 | 71 037 | 60 235 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 63 320 | 52 564 |
| Фінансовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 7 717 | 7 671 |
| збиток | 2095 | | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 544 | 172 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 7 207 | 6 880 |
| Витрати на збут | 2150 | | |
| Інші операційні витрати | 2180 | 7 620 | 6 969 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | | |
| збиток | 2195 | 6 566 | 6 006 |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | | |
| Інші доходи | 2240 | 7 532 | 6 822 |
| <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 | 966 | 816 |
| збиток | 2295 | | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - 174 | - 142 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 792 | 674 |
| 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 | | 527 |
| 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 | | 527 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | | 527 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 792 | 1 201 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 31 341 | 18 366 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 28 453 | 30 525 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5 954 | 6 094 |
| Амортизація | 2515 | 7 792 | 7 120 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 4 607 | 7 186 |
| Разом | 2550 | 78 147 | 69 291 |

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 | | |

В.о. керівника

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олександр ОВСІЄНКО

(ініціали, прізвище)

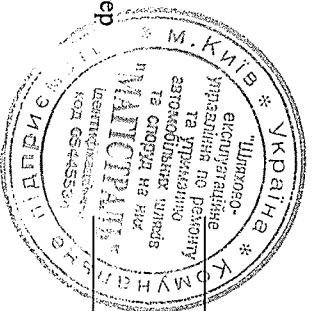
Ольга ІЛЬІНА

(ініціали, прізвище)

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | У т.ч. з кодонками з не зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--|-----------|----------------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|-----------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | | | | | | | | | |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | | | | | | | | | |
| 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 | | | - 307,0 | - 6 206,0 | | | | | - 6 513,0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | | | - 307,0 | - 6 206,0 | | 792,0 | | | - 5 721,0 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 1 500,0 | 1 500,0 | 5 243,0 | 139 765,0 | 85,0 | - 1 536,0 | - 127,0 | | 144 930,0 |

В.о.керівника

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олександр ОВСІЄНКО
(ініціали, прізвище)

Ольга ІЛЬІНА
(ініціали, прізвище)

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуло за рік | | Нараховано амортизації | Втрачені від 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 | одержані за фінансовою орендою | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | |
| Інвентарна тара | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предмети прокату | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 260 | 283 212,0 | 142 163,0 | 8 125,0 | | | 56,0 | 56,0 | 7 792,0 | | | | 291 281,0 | 149 899,0 | | | | | |

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 8 835,1
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264)
вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених наслідком надзвичайних подій (265)
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (266)
3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (267)
3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (268)
(269)



В.о. керівника (підпис)
Головний бухгалтер (підпис)

(Handwritten signature)

Олександр ОВСІНКО (ініціали, прізвище)
Ольга ШІЙДА (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 м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

03.01.2024 № Н-4

(дата та номер)

| Підприємство (повне найменування) | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ "МАГІСТРАЛЬ" | Код | | Внесення змін до затвердженого фінансового плану | |
|--|---|-----------|----------|--|-------------------------------|
| | | за ЄДРПОУ | 05445534 | основний ФП | V |
| Організаційно-правова форма | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | за КОПФГ | 150 | | |
| Суб'єкт управління | Департамент транспортної інфраструктури м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) | за СПОДУ | 01005 | 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 | 100% | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 154 | | | | |
| Місцезнаходження | ЛЮТНЕВА ВУЛ. 58 | | | | |
| Телефон | +380 (95) 083 31 47, +380 (50) 862 97 88 | | | | Стандарти звітності П(с)БОУ V |
| Прізвище та власне ім'я керівника | МАЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | | | | Стандарти звітності МСФЗ |

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 | року | план | факт | відхилення +/- | Виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 60 235 | 71 037 | 78 178 | 71 037 | - 7 141 | 90,87 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 52 564 | 63 320 | 71 099 | 63 320 | - 7 779 | 89,06 | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 7 671 | 7 717 | 7 079 | 7 717 | 638 | 109,01 | |
| Адміністративні витрати | 1030 | 6 880 | 7 207 | 6 823 | 7 207 | 384 | 105,63 | |
| Витрати на збут | 1060 | | | | | | | |
| Інші операційні доходи, усього, в тому числі: | 1070 | 172 | 544 | 342 | 544 | 202 | 159,06 | |
| одержані гранти та субсидії | 1073 | | | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 1074/1 | | | | | | | |
| Інші операційні витрати | 1080 | 6 969 | 7 620 | 7 372 | 7 620 | 248 | 103,36 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | - 6 006 | - 6 566 | - 6 774 | - 6 566 | 208 | 96,93 | |
| EBITDA | 1310 | 1 114 | 1 226 | 736 | 1 226 | 490 | 166,58 | |
| 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 | 6 822 | 7 532 | 7 263 | 7 532 | 269 | 103,70 | |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 1150/1 | 6 822 | 7 532 | 7 263 | 7 532 | 269 | 103,70 | |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 1150/2 | | | | | | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | | | |
| Інші витрати | 1160 | | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 816 | 966 | 489 | 966 | 477 | 197,55 | |
| Податок на прибуток | 1180 | 142 | 174 | 88 | 174 | 86 | 197,73 | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 674 | 792 | 401 | 792 | 391 | 197,51 | |
| Прибуток | 1201 | 674 | 792 | 401 | 792 | 391 | 197,51 | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком | | | | Виконання, % |
|--|-----------|---|--------------|--------|---|---------|----------------|--|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | року | план | факт | відхилення +/- | | |
| Збиток | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Усього доходів | 1202 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Усього витрат | 1210 | 67 229 | 79 113 | 85 783 | 79 113 | - 6 670 | 92,22 | | |
| Елементи операційних витрат | 1220 | 66 555 | 78 321 | 85 382 | 78 321 | - 7 061 | 91,73 | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 18 366 | 31 341 | 32 699 | 31 341 | - 1 358 | 95,85 | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 7 443 | 22 764 | 24 004 | 22 764 | - 1 240 | 94,83 | | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 10 923 | 8 577 | 8 695 | 8 577 | - 118 | 98,64 | | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 30 525 | 28 453 | 31 036 | 28 453 | - 2 583 | 91,68 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 6 094 | 5 954 | 6 821 | 5 954 | - 867 | 87,29 | | |
| Амортизація | 1430 | 7 120 | 7 792 | 7 510 | 7 792 | 282 | 103,75 | | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 7 186 | 4 607 | 7 228 | 4 607 | - 2 621 | 63,74 | | |
| Усього за елементами операційних витрат | 1450 | 69 291 | 78 147 | 85 294 | 78 147 | - 7 147 | 91,62 | | |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 515 | 1 056 | 343 | 1 056 | 713 | 307,87 | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 515 | 620 | 5 610 | 620 | - 4 990 | 11,05 | | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | | | 5 267 | | - 5 267 | | | |
| Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі: | 2120 | 5 620 | 5 324 | 6 162 | 5 324 | - 838 | 86,40 | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 5 088 | 5 241 | 5 586 | 5 241 | - 345 | 93,82 | | |
| земельний податок | 2122 | | | | | | | | |
| орендна плата з юридичних осіб | 2123 | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2124 | 107 | 82 | 88 | 82 | - 6 | 93,18 | | |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями) | 2125 | | | | | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2126 | 425 | 1 | 488 | 1 | - 487 | 0,20 | | |
| Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі: | 2130 | 6 031 | 6 173 | 6 821 | 6 173 | - 648 | 90,50 | | |
| сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 6 031 | 6 173 | 6 821 | 6 173 | - 648 | 90,50 | | |
| Усього виплат | 2200 | 12 166 | 12 553 | 13 326 | 12 553 | - 773 | 94,20 | | |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 184 | 127 | 354 | 127 | - 227 | 35,88 | | |

| 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 | 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 | 4001/2 | | | | | | | |
| залучені кредитні кошти | 4002 | | | | | | | |
| власні кошти | 4003 | 184 | 127 | | 127 | | | |
| 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 | 55 | 43 | 182 | 43 | - 139 | 23,63 | |
| 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 | 129 | 84 | 172 | 84 | - 88 | 48,84 | |
| 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 | | | | | | | |
| 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, % | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | | | | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 4061 | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4061/1 | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4061/2 | | | | | | | |
| IV. Коєфіцієнтний 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 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100% | 5040 | X | X | X | X | X | X | |
| Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | X | X | X | X | X | X | |
| Коєфіцієнт 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 | 143 479 | 142 411 | 138 838 | 142 411 | 3 573 | 102,57 | |
| основні засоби | 6001 | 143 415 | 141 382 | 138 818 | 141 382 | 2 564 | 101,85 | |
| первісна вартість | 6002 | 283 291 | 291 281 | 283 982 | 291 281 | 7 299 | 102,57 | |
| знос | 6003 | 139 876 | 149 899 | 145 164 | 149 899 | 4 735 | 103,26 | |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 17 297 | 17 466 | 13 691 | 17 466 | 3 775 | 127,57 | |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | 152 | 79 | 138 | 79 | - 59 | 57,25 | |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | 0 | 297 | 1 095 | 297 | - 798 | 27,12 | |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 1 730 | 1 563 | 618 | 1 563 | 945 | 252,91 | |
| Усього активи | 6020 | 160 776 | 159 877 | 152 529 | 159 877 | 7 348 | 104,82 | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком | | | Виконання, % |
|--|-----------|---|--------------|---------|---|----------------|--------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення +/- | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 15 970 | 14 947 | 6 037 | 14 947 | 8 910 | 247,59 | |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 1 528 | 2 204 | 617 | 2 204 | 1 587 | 357,21 | |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 579 | 489 | 161 | 489 | 328 | 303,73 | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 15 970 | 14 947 | 6 037 | 14 947 | 8 910 | 247,59 | |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | | | | | | | |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | | | | | | | |
| Власний капітал | 6080 | 144 806 | 144 930 | 146 492 | 144 930 | - 1 562 | 98,93 | |
| 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 залучених 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, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 165 | 154 | 178 | 154 | - 24 | 86,52 | |
| керівник | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00 | |
| адміністративно-управлінський персонал працівники | 8002 | 18 | 19 | 22 | 19 | - 3 | 86,36 | |
| | 8003 | 146 | 134 | 155 | 134 | - 21 | 86,45 | |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 30 525 | 28 453 | 31 036 | 28 453 | - 2 583 | 91,68 | |
| керівник | 8011 | X | X | X | X | X | X | |
| адміністративно-управлінський персонал працівники | 8012 | X | X | X | X | X | X | |
| | 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, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 20 556 | 20 529 | 19 375 | 20 529 | 1 154 | 105,96 |
| керівник, у тому числі: | 8021 | 35 457 | 49 583 | 49 583 | 49 583 | 0 | 100,00 |
| 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 | 26 562 | 31 654 | 22 519 | 31 654 | 9 135 | 140,57 |
| працівник | 8023 | 19 331 | 20 305 | 18 732 | 20 305 | 1 573 | 108,40 |

Керівник

Т.в.о. начальника
(посада)

Олександр ОВСІЄНКО

Бласне ім'я ПРІЗВИЩЕ

