

**ДОКУМЕНТ КРИЙНИЧО**

Підприємство	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м.Кисва	Дата (рік, місяць, день)	2024	01	01
Територія	М.КИЇВ	за КАТОГТГ	1	UA800000000000479391	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ		150	
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД		52.21	
Середня кількість працівників	231				
Адреса, телефон	проспект Броварський, буд. 2, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02089			5131379	
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 31 грудня 2023 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1	7
первісна вартість	1001	42	50
накопичена амортизація	1002	41	43
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 698	1 698
Основні засоби	1010	130 356	588 127
первісна вартість	1011	361 169	874 010
знос	1012	230 813	285 883
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>132 055</b>	<b>589 832</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	29 053	30 785
виробничі запаси	1101	29 053	30 785
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 716	763
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	522	516
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	396	451
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	115	2 180
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	115	2 180
Витрати майбутніх періодів	1170	875	91
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	872	1 153
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>35 549</b>	<b>35 939</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>167 604</b>	<b>625 771</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	1 838	1 838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 838	1 838
Капітал у дооцінках	1405	3 189	3 128
Додатковий капітал	1410	134 045	592 002
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	135	173
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	( 151 )	( 151 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>139 056</b>	<b>596 990</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відтрончені 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	1 057	186
розрахунками з бюджетом	1620	1 116	115
у тому числі з податку на прибуток	1621	276	115
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	139	145
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 965	4 618
Доходи майбутніх періодів	1665	22 103	20 901
Відтрончені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 168	2 816
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>28 548</b>	<b>28 781</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
У Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>167 604</b>	<b>625 771</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Бойко Сергій

Петрови

Бойко Сергій Петрович

Муренко Ганна Василівна

1 Кошикатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

КОДИ		
2024	01	01
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

Дата (рік, місяць, число)

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

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**

за

Рік 2023

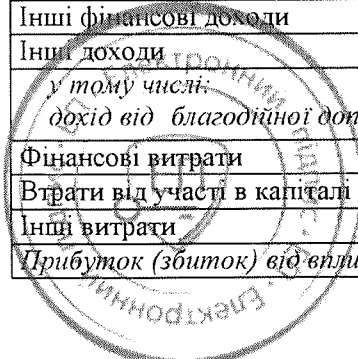
р.

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	175 500	120 149
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 157 773 )	( 105 736 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	17 727	14 413
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	470	325
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 15 341 )	( 11 617 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 56 238 )	( 15 247 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 53 382 )	( 12 126 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	53 956	12 834
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Витрати 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	574	708
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(194)	(135)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	380	573
збиток	2355	( - )	( - )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

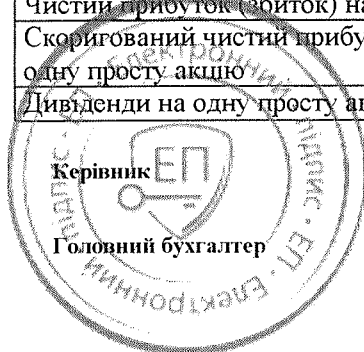
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний 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>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>380</b>	<b>573</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	79 464	31 257
Витрати на оплату праці	2505	68 941	55 434
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 885	12 189
Амортизація	2515	54 794	13 351
Інші операційні витрати	2520	12 258	20 369
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>229 342</b>	<b>132 600</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	-	-



Бойко Сергій Петрович

Муренко Ганна Василівна

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

Дата (рік, місяць, число)

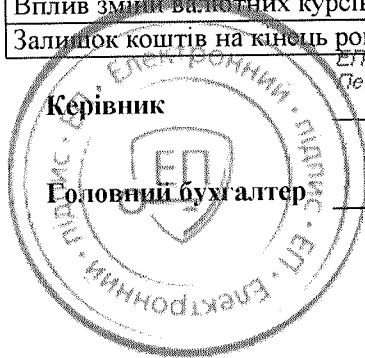
КОДИ		
2024	10	01
ДОКУМЕНТ 034/175		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2023** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	14 345	10 510
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	182 010	147 223
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	182 010	147 223
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	5
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	3 578	760
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 108 845 )	( 86 414 )
Праці	3105	( 54 835 )	( 44 394 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 15 029 )	( 12 151 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 15 370 )	( 13 023 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 365 )	( 282 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 681 )	( 1 792 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 014 )	( 875 )
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	( 2 748 )	( 2 415 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 106</b>	<b>101</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 1 041 )	( 147 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1 041</b>	<b>-147</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2 065</b>	<b>-46</b>
Залишок коштів на початок року	3405	115	161
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 180	115



**Бойко Сергій Петрович**

**Муренко Ганна Василівна**

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2024 01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

(найменування)

Звіт про власний капітал  
за Рік 2023 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1 838	3 189	134 045	135	-	(151)	-	139 056
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	1 838	3 189	134 045	135	-	(151)	-	139 056
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	380	-	-	380
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	38	(38)	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	323	-	(323)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	(19)	-	-	(19)
<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	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(61)	457 634	-	-	-	-	457 573
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом зміни у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	(61)	457 957	38	-	-	-	457 934
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	-	-	592 002	173	-	(151)	-	596 990

Керівник

Головний бухгалтер

Бойко Сергій Петрович

Муренко Ганна Василівна





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
29.11.2000 № 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 602)ПРИЙНЯТО  
ФОРМА № 5

Коди	2023	12	31
	05446166		
	UA80000000000479391		
	01005		
	150		
	52.21		

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

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

Територія М.КІЙВ

Орган державного управління

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Одиниця виміру: тис.грн.

за КАТОГТГ 1

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2023 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

## I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	42	41	8	-	-	-	-	3	-	-	-1	50	43
Разом	080	42	41	8	-	-	-	-	3	-	-	-1	50	43
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)

3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

1. Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад



### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			3	4
Капітальне будівництво	280	290	1698	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	482	-	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	261	-	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	8	-	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	
Інші	330	-	-	
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>1041</b>	<b>1698</b>	

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)  
(342)

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
<b>Разом (розд. А + розд. Б)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	-
за справедливою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-
за собівартістю	(424)	-
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	-
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	470	56238
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>V. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	53956	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  
 З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631) -

(632) - %

(633) -

### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		2	3
Готівка	640	-	-
Поточний рахунок у банку	650	2180	-
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-	-
Грошові кошти в дорозі	670	-	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-	-
<b>Разом</b>	<b>690</b>	<b>2180</b>	<b>2180</b>

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) - \_\_\_\_\_

### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	2964	4618	-	2964	-	-	4618
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'яжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	1107	-	-	-	-	-	1107
<b>Разом</b>	<b>780</b>	<b>4071</b>	<b>4618</b>	<b>-</b>	<b>2964</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5725</b>

## VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	18040	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	6820	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	4043	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малопцінні та швидкозношувані предмети	880	1882	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>30785</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  
 відображених за чистою вартістю реалізації (921) -  
 переданих у переробку (922) -  
 оформлених в заставу (923) -  
 переданих на комісію (924) -  
 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) -  
 З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (926) -

\* визначається за п. 28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	У т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	763	261	502	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	451	416	35	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) 459  
(952) -

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (описано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточно рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

### XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

## XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	194
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	194
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	194
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

## XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	54794
Використано за рік - усього	1310	1041
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1033
з них машини та обладнання	1313	455
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	8
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-



#### XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Облікуються за справедливою вартістю						
		залишок на початок року			надійшло за рік	вибуло за рік			нараховано амортизації за рік	втрачено від зміни цінності корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість		накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>Довгострокові біологічні активи – усього</b>																		
в тому числі:																		
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
багаторічні насадження	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Поточні біологічні активи – усього</b>																		
в тому числі:																		
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші поточні біологічні активи	1422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) -

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість

(1432) -

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,

утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1433) -

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені

законодавством обмеження права власності

**ХV. Фінансові результати від первісного видобутку та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	1500	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соя	1512	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соєшаник	1513	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
ріпак	1514	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
картопля	1516	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	1520	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
свиней	1532	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
молоко	1533	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
вовна	1534	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
яйця	1535	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
продукція рибництва	1538	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
1539	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-

Е.П. Бойко  
Петровський  
КМУ  
М.Киева

Керівник  
Головний бухгалтер  
Е.П. Бойко

Бойко Сергій Петрович

Муренко Ганна Василівна

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)

\_\_\_\_\_ (найменування суб'єкта управління)

\_\_\_\_\_ (дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	05446166	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десятих знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	БРОВАРСЬКИЙ ПРОСП. 2				
Телефон					Стандарти звітності П(с)БОУ V
Прізвище та власне ім'я керівника	БОЙКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ				Стандарти звітності МСФЗ

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

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік) нарастанням підсумком		
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>120 149</b>	<b>175 500</b>	<b>147 390</b>	<b>175 500</b>	<b>28 110</b>	<b>119,07</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	105 736	157 773	132 517	157 773	25 256	119,06
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>14 413</b>	<b>17 727</b>	<b>14 873</b>	<b>17 727</b>	<b>2 854</b>	<b>119,19</b>
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>1030</b>	<b>11 617</b>	<b>15 341</b>	<b>12 430</b>	<b>15 341</b>	<b>2 911</b>	<b>123,42</b>
<b>Витрати на збут</b>	<b>1060</b>						
<b>Інші операційні доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>325</b>	<b>470</b>	<b>200</b>	<b>470</b>	<b>270</b>	<b>235,00</b>
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>1080</b>	<b>15 247</b>	<b>56 238</b>	<b>15 133</b>	<b>56 238</b>	<b>41 105</b>	<b>371,62</b>
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>- 12 126</b>	<b>- 53 382</b>	<b>- 12 490</b>	<b>- 53 382</b>	<b>- 40 892</b>	<b>427,40</b>
<b>ЕВГДА</b>	<b>1310</b>	<b>1 225</b>	<b>1 412</b>	<b>475</b>	<b>1 412</b>	<b>937</b>	<b>297,26</b>
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>	<b>1150</b>	<b>12 834</b>	<b>53 956</b>	<b>12 965</b>	<b>53 956</b>	<b>40 991</b>	<b>416,17</b>
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	12 834	53 956	12 965	53 956	40 991	416,17
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>708</b>	<b>574</b>	<b>410</b>	<b>574</b>	<b>164</b>	<b>140,00</b>
Податок на прибуток	1180	135	194	74	194	120	262,16
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>573</b>	<b>380</b>	<b>336</b>	<b>380</b>	<b>44</b>	<b>113,10</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт зростаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком							
		початку року		поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %				
		минулий рік	3						4	5	6	7
1	2											
Прибуток	1201	573	380	336	380	44	380	44	113,10			
Збиток	1202		0	0	0		0					
Усього доходів	1210	133 308	229 926	160 555	229 926	69 371	229 926	69 371	143,21			
Усього витрат	1220	132 735	229 546	160 154	229 546	69 392	229 546	69 392	143,33			
Елементи операційних витрат												
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	31 257	80 340	25 653	80 340	54 687	80 340	54 687	313,18			
витрати на сировину та основні матеріали	1401	21 692	64 415	24 553	64 415	39 862	64 415	39 862	262,35			
витрати на паливо та енергію	1402	10 363	15 925	1 100	15 925	14 825	15 925	14 825	1 447,73			
Витрати на оплату праці	1410	55 434	68 941	65 980	68 941	2 961	68 941	2 961	104,49			
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 189	13 885	14 515	13 885	- 630	13 885	- 630	95,66			
Амортизація	1430	13 351	54 794	12 965	54 794	41 829	54 794	41 829	422,63			
Інші операційні витрати	1440	20 369	11 382	40 627	11 382	- 29 245	11 382	- 29 245	28,02			
Усього за елементами операційних витрат	1450	132 600	229 342	160 080	229 342	69 262	229 342	69 262	143,27			
<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>2 667</b>	<b>2 695</b>		<b>2 695</b>		<b>2 695</b>					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 792	1 681	16 236	1 681	- 14 555	1 681	- 14 555	10,35			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
<b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>10 353</b>	<b>12 673</b>	<b>141</b>	<b>12 673</b>		<b>12 673</b>	<b>12 532</b>	<b>8 987,94</b>			
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 071	12 318		12 318		12 318					
земельний податок	2122											
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124	282	355	74	355	281	355	281	479,73			
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125			67		- 67		- 67				
інші податки та збори (розшифрувати)	2126											
<b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>12 151</b>	<b>15 029</b>	<b>21 522</b>	<b>15 029</b>	<b>- 6 493</b>	<b>15 029</b>	<b>- 6 493</b>	<b>69,83</b>			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		початку року	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 151	15 029	14 515	15 029	514	103,54	
Усього виплат	<b>2200</b>	<b>25 171</b>	<b>30 397</b>	<b>21 739</b>	<b>30 397</b>	<b>8 658</b>	<b>139,83</b>	
<b>III. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	<b>4000</b>	<b>147</b>	<b>1 041</b>	<b>245</b>	<b>1 041</b>	<b>796</b>	<b>424,90</b>	
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	147	1 041	245	1 041	796	424,90	
інші джерела	4004							
У тому числі:								
капітальне будівництво	<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 (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>147</b>	<b>482</b>	<b>245</b>	<b>482</b>	<b>237</b>	<b>196,73</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 (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>		<b>261</b>		<b>261</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) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>		<b>8</b>		<b>8</b>			
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							

Найменування показника	Код рядка	Факт		ростаючим підсумком з		Звіт		. період (квартал, рік) наростаючим підсумком	
		минулий рік	поточний рік	поточний рік	початку року	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	4	5	6	7	8	
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	<b>4050</b>								
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>			<b>290</b>		<b>290</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. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,48	0,22	0,22	0,23	0,22	- 0,01		X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,34	0,06	0,06	0,27	0,06	- 0,21		X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,41	0,06	0,06	0,29	0,06	- 0,23		X
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	1,02	0,80	0,80	0,32	0,80	0,48		X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	4,87	20,74	20,74	13,10	20,74	7,64		X
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,64	0,33	0,33	0,66	0,33	- 0,33		X
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	132 055	589 832	589 832	109 421	589 832	480 411		539,05

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
основні засоби	6001	130 356	588 127	107 485	588 127	480 642	547,17	
первісна вартість	6002	361 169	874 010	316 132	874 010	557 878	276,47	
знос	6003	230 813	285 883	208 647	285 883	77 236	137,02	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	35 549	35 939	15 202	35 939	20 737	236,41	
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	3 716	763	4 864	763	- 4 101	15,69	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	522	516	660	516	- 144	78,18	
гроші та їх еквіваленти	6013	115	2 180	161	2 180	2 019	1 354,04	
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>167 604</b>	<b>625 771</b>	<b>124 623</b>	<b>625 771</b>	<b>501 148</b>	<b>502,13</b>	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	28 548	28 781	8 837	28 781	19 944	325,69	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 057	186	3 106	186	- 2 920	5,99	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 116	115	972	115	- 857	11,83	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>28 548</b>	<b>28 781</b>	<b>8 837</b>	<b>28 781</b>	<b>19 944</b>	<b>325,69</b>	
У тому числі державні гранті і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>139 056</b>	<b>596 990</b>	<b>115 786</b>	<b>596 990</b>	<b>481 204</b>	<b>515,60</b>	
<b>VI. Кредитна політика</b>								
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>							
<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							
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>							
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								



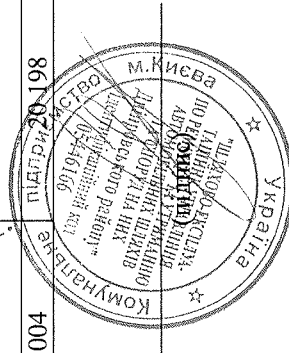
Найменування показника	Код рядка	Факт зростаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	237	237	265	237	- 28	89,43
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	30	30	30	30	0	100,00
працівники	8003	206	206	234	206	- 28	88,03
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>55 434</b>	<b>68 941</b>	<b>65 980</b>	<b>68 941</b>	<b>2 961</b>	<b>104,49</b>
керівник	8011	828	777	877	777	- 100	88,60
адміністративно-управлінський персонал	8012	8 235	11 297	8 388	11 297	2 909	134,68
працівники	8013	46 371	56 867	56 715	56 867	152	100,27
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>19 492</b>	<b>24 241</b>	<b>20 748</b>	<b>24 241</b>	<b>3 493</b>	<b>116,83</b>
керівник, у тому числі:	8021	69 000	64 750	73 083	64 750	- 8 333	88,60
посадовий оклад	8021/1	49 705	51 305	67 250	51 305	- 15 945	76,29
преміювання	8021/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	19 295	13 445	5 833	13 445	7 612	230,50
адміністративно-управлінський працівник	8022	22 875	31 381	23 300	31 381	8 081	134,68
працівник	8023	18 758	23 004	20 198	23 004	2 806	113,89

**Керівник**

**Начальник**  
(посада)

**С.П.Бойко**

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



*(Handwritten signature)*