

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м.Києва" Дата (рік, місяць, число) 2024 01 01
за ЄДРПОУ 31806946
Територія Солом'янський район м.Києва за КАТОТТГ ¹ UA80000000000980793
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150
Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД 52.21
Середня кількість працівників ² 354
Адреса, телефон вулиця Народного Ополчення, буд. 16, 03151, Україна 2490970
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

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	8	7
первісна вартість	1001	13	13
накопичена амортизація	1002	5	6
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8	138
Основні засоби	1010	108 316	893 363
первісна вартість	1011	508 715	1 327 565
знос	1012	400 399	434 202
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	-	-
Усього за розділом I	1095	108 332	893 508
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	25 550	49 041
виробничі запаси	1101	25 550	49 041
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	3 637	2 796
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	20	21
з бюджетом	1135	671	33
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	491	560
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	887	593
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	887	593
Витрати майбутніх періодів	1170	-	10
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1 414	475
Усього за розділом II	1195	32 670	53 529
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	141 002	947 037

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 910	2 910
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 910	2 910
Капітал у дооцінках	1405	123	36
Додатковий капітал	1410	111 154	896 880
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	153	226
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(281)	(281)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	114 059	899 771
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
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	4 654	3 123
розрахунками з бюджетом	1620	406	117
у тому числі з податку на прибуток	1621	106	113
розрахунками зі страхування	1625	-	27
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	46	57
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	152	182
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	36
Доходи майбутніх періодів	1665	21 377	43 356
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	308	368
Усього за розділом III	1695	26 943	47 266
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду¹	1800	-	-
Баланс	1900	141 002	947 037

Керівник

Гузема Володимир Анатолійович

Головний бухгалтер

Хижняк Марія Михайлівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01
31806946		

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	213 190	172 782
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(189 520)	(153 217)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	23 670	19 565
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 155	490
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	(19 134)	(15 428)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(38 509)	(19 774)
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(32 818)	(15 147)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	33 701	15 991
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	883	844
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(159)	(152)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	724	692
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	724	692

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	90 413	51 564
Витрати на оплату праці	2505	86 491	75 962
Відрахування на соціальні заходи	2510	18 670	16 328
Амортизація	2515	34 064	16 195
Інші операційні витрати	2520	17 525	28 370
Разом	2550	247 163	188 419

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	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Гузема Володимир Анатолійович

Хижняк Марія Михайлівна



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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01
31806946		

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

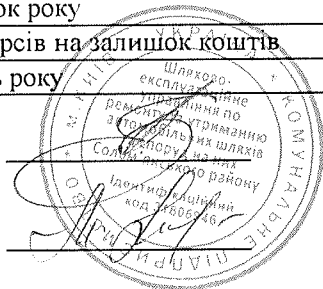
Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	14 105	6 010
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	247 525	197 714
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	25	38
Надходження від повернення авансів	3020	-	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	50
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 447	1 115
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(155 708)	(109 021)
Праці	3105	(68 575)	(60 210)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 973)	(16 984)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 100)	(15 375)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(152)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(847)	(439)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 101)	(21)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(12)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(820)	(644)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(201)	(193)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 019)	(1 817)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-294	673
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	-294	673
Залишок коштів на початок року	3405	887	214
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	593	887

Керівник

Головний бухгалтер



Гузема Володимир Анатолійович

Хижняк Марія Михайлівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м.Кисва"** за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ		
2024	01	01
31806946		

Звіт про власний капітал
за Рік 2023 р.

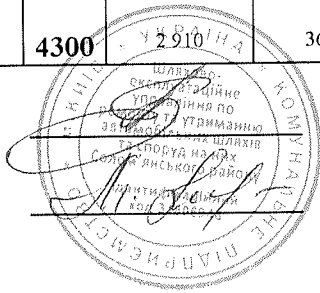
Форма №4 Код за ДКУД 1801005

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	2 910	123	111 154	153	-	(281)	-	114 059
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	2 910	123	111 154	153	-	(281)	-	114 059
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	724	-	-	724
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 пільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	73	(73)	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	615	-	(615)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	(36)	-	-	(36)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(87)	785 111	-	-	-	-	785 024
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(87)	785 726	73	-	-	-	785 712
Залишок на кінець року	4300	2 910	36	896 880	226	-	(281)	-	899 771

Керівник

Головний бухгалтер



Гузема Володимир Анатолійович

Хижняк Марія Михайлівна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 № 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 602)

Коди	
2023	12
31806946	
UA8000000000980793	
1005	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОРТГ¹

за СПОДУ

за КОІФГ

за КВЕД

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та за ЄДРПОУ споруд на них Солом'янського району м.Києва"

Територія Солом'янський район м.Київ

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Однінця виміру: тис.грн.

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		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	13	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	13	6
Разом	080	13	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	13	6
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 Кошикатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

П. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від змін курсів валют	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівлянки, споруди та передавальні пристрої	120	438723	359238	809829	-	-	-	-	27308	-	-	-	1248552	386766	-	-	622	603
Машини та обладнання	130	1199	748	26	-	-	-	-	114	-	-	-	1225	862	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	66528	38216	8861	-	-	76	76	6126	-	-	-	75313	44266	-	-	-	-
Інструмент, прилади, інвентар (меблі)	150	468	380	98	-	-	-	-	39	-	-	-	566	419	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	581	581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581	581	-	-	-	-
Біобіотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1216	1216	274	-	-	184	184	274	-	-	-	1306	1306	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	22	-	-	-	-	2	-	-	-	22	2	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	508715	400399	819110	-	-	260	260	34063	-	-	-	1327565	434202	-	-	622	603

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 єдиних (цілісних) майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261) -
(262) -
(263) -
(264) 388462
(265) -
(2651) -
(266) -
(267) -
(268) -
(269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		На кінець року
		3	4	
I	2	3	4	
Капітальне будівництво	280	-	-	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	420	138	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-	
Придбання (виробування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	
Інші	330	-	-	
Разом	340	420	138	

3 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	
		3	4	довгострокові	поточні
I	2	3	4	5	
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:					
асоційовані підприємства	350	-	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:					
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-	-
акції	390	-	-	-	-
облігації	400	-	-	-	-
інші	410	-	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-	-

3 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)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

за справедливою вартістю

(425)

за амортизованою собівартістю

(426)

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

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	206	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	48
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	95
Інші операційні доходи і витрати	490	949	38366
У тому числі: відрачування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
G. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	33701	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

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) - _____

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	20570	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	14462	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	3493	-	-
Запасні частини	850	7526	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Магочіпні та швидкозношувані предмети	880	2990	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	49041	-	-

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку (921) -

оформлених в заставу (922) -

переданих на комісію (923) -

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (924) -

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (925) -

(926) -

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

ІХ. 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	2796	2371	223	202
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	614	124	-	490

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

(951) -
(952) -

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

ХІ. 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 субідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	159
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	159
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	159
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	34064
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

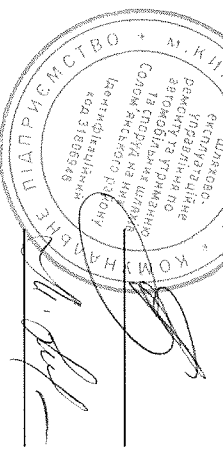
Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року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

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок шльового фінансування (1431)
 3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість (1432)

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1433)
 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

XV. Фінансові результати від первісного визнання 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	визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи	1500	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
рослинництва - усього										
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
соя	1512	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
соняшник	1513	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
ріпак	1514	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
картопля	1516	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	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	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-



Керівник

Гузема Володимир Анатолійович

Головний бухгалтер

Хижняк Марія Михайлівна

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
 фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань
 територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого
 органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування суб'єкта управління)

№Н-52 від 21.03.2023р.

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Комунальне підприємство "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	31806946		основний ФП
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	основний ФП	V
Суб'єкт управління	Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь	Комунальне підприємство				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	Тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	352				
Місцезнаходження	ХОРОБОГО СВЯТОСЛАВА ВУЛ. 16				
Телефон	(044) 249-09-71			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ГУЗЕМА ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	



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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	виконання, % 8
I. Формування фінансових результатів	2						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	172 782	213 190	194 634	213 190	18 556	109,53
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	153 217	189 520	178 558	189 520	10 962	106,14
Валовий прибуток/збиток	1020	19 565	23 670	16 076	23 670	7 594	147,24
Адміністративні витрати	1030	15 428	19 134	15 657	19 134	3 477	122,21
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	490	1 155	2 174	1 155	- 1 019	53,13
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	42		247		- 247	
Інші операційні витрати	1080	19 774	38 509	18 981	38 509	19 528	202,88
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 15 147	- 32 818	- 16 388	- 32 818	- 16 430	200,26
ЕВІТДА	1310	600	91	307	91	- 216	29,64
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	15 991	33 701	17 254	33 701	16 447	195,32
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	15 991	33 701	17 254	33 701	16 447	195,32
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	844	883	866	883	17	101,96
Податок на прибуток	1180	152	159	156	159	3	101,92
Чистий фінансовий результат	1200	692	724	710	724	14	101,97

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з				Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком							
		початку року		поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %					
		минулий рік	3						4	5	6	7	8
1	2												
Прибуток	1201		692	724	710	724	0	724	14	724	14	101,97	
Збиток	1202			0	0			0	0	0	0		
Усього доходів	1210		189 263	248 046	214 062	248 046		248 046	33 984	248 046	33 984	115,88	
Усього витрат	1220		188 571	247 322	213 352	247 322		247 322	33 970	247 322	33 970	115,92	
Елементи операційних витрат													
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		51 564	90 413	38 105	90 413		90 413	52 308	90 413	52 308	237,27	
витрати на сировину та основні матеріали	1401		36 181	72 765	21 526	72 765		72 765	51 239	72 765	51 239	338,03	
витрати на паливо та енергію	1402		15 383	17 648	16 579	17 648		17 648	1 069	17 648	1 069	106,45	
Витрати на оплату праці	1410		75 962	86 491	81 793	86 491		86 491	4 698	86 491	4 698	105,74	
Відрахування на соціальні заходи	1420		16 328	18 670	16 807	18 670		18 670	1 863	18 670	1 863	111,08	
Амортизація	1430		16 195	34 064	18 008	34 064		34 064	16 056	34 064	16 056	189,16	
Інші операційні витрати	1440		28 370	17 525	58 483	17 525		17 525	- 40 958	17 525	- 40 958	29,97	
Усього за елементами операційних витрат	1450		188 419	247 163	213 196	247 163		247 163	33 967	247 163	33 967	115,93	
Д. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів													
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		13 615	28 142	17 286	28 142		28 142	10 856	28 142	10 856	162,80	
ГДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		12 468	28 142	17 286	28 142		28 142	10 856	28 142	10 856	162,80	
ГДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113												
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120		13 768	15 905	16 231	15 905		15 905	- 326	15 905	- 326	97,99	
податок на доходи фізичних осіб	2121		13 768	15 746	14 723	15 746		15 746	1 023	15 746	1 023	106,95	
земельний податок	2122												
орендна плата з юридичних осіб	2123												
податок на прибуток підприємств	2124			159	156	159		159	3	159	3	101,92	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125												
інші податки та збори (розшифрувати)	2126				1 352				- 1 352		- 1 352		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130		16 328	18 670	16 807	18 670		18 670	1 863	18 670	1 863	111,08	

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
сльний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	16 328	18 670	16 807	18 670	1 863	111,08
Усього виплат	2200	43 711	62 717	50 324	62 717	12 393	124,63
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	91	420	320	420	100	131,25
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		420		420		
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	91	420	320	420	100	131,25
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						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звіт. / ф. період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		початку року			план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4050							
- за рахунок Державного бюджету України	4051							
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2							
капітальний ремонт	4060							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061							
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2							
IV. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,40	0,34	0,36	0,34	- 0,02	X	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,49	0,08	0,71	0,08	- 0,63	X	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,61	0,08	0,73	0,08	- 0,65	X	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	0,35	0,04	0,16	0,04	- 0,12	X	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	4,23	19,04	32,08	19,04	- 13,04	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,79	0,33	0,82	0,33	- 0,49	X	
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	108 332	893 508	93 542	893 508	799 966	955,19	

Найменування показника	Код рядка	Факт. (наростаючим підсумком з початку року)			Звіт... (і період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		Факт. (наростаючим підсумком з початку року)		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
основні засоби	6001	108 316	893 363	93 526	893 363	799 837	955,20
первісна вартість	6002	508 715	1 327 565	511 933	1 327 565	815 632	259,32
знос	6003	400 399	434 202	418 407	434 202	15 795	103,78
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	32 670	53 529	6 738	53 529	46 791	794,43
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	3 637	2 796	751	2 796	2 045	372,30
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012	671	33	77	33	- 44	42,86
Усього активи	6020	887	947 037	936	947 037	- 343	63,35
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			100 280		846 757	944,39
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	26 943	47 266	3 031	47 266	44 235	1 559,42
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	4 654	3 123	2 502	3 123	621	124,82
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	406	117	67	117	50	174,63
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	26 943	47 266	3 031	47 266	44 235	1 559,42
У тому числі державні гранті і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	114 059	899 771	97 249	899 771	802 522	925,22
V.I. 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						
V.II. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звіт. / І період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		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	340	352	349	352	3	100,86
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	31	33	35	33	- 2	94,29
працівники	8003	308	318	313	318	5	101,60
Витрати на оплату праці	8010	75 962	86 491	81 793	86 491	4 698	105,74
керівник	8011	200	573	762	573	- 189	75,20
адміністративно-управлінський персонал	8012	10 989	13 294	10 551	13 294	2 743	126,00
працівники	8013	64 973	72 624	70 480	72 624	2 144	103,04
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 618	20 476	19 530	20 476	946	104,84
керівник, у тому числі:	8021	16 667	47 750	63 500	47 750	- 15 750	75,20
посадовий оклад	8021/1	56 910	61 566	61 566	61 566	0	100,00
преміювання	8021/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	143 694	130 413	1 934	130 413	128 479	6 743,17
адміністративно-управлінський працівник	8022	29 540	33 571	25 121	33 571	8 450	133,64
працівник	8023	17 579	19 031	18 765	19 031	266	101,42

В. о. начальника підприємства
(посада)

Володимир ГУЗЕМА
Власне ім'я ГРІЗВИЩЕ

