

Підприємство	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району" м.Києва	Дата (рік, місяць, число)	2024   01   01
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	31722818
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	UA80000000000210193
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників	<sup>2</sup> 244	за КВЕД	52.21
Адреса, телефон	вулиця Дніпродзержинська, буд. 130, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02121		0445639646
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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	17 616
первісна вартість	1001	11	17 650
накопичена амортизація	1002	11	34
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14	80
основні засоби	1010	118 600	655 878
первісна вартість	1011	356 033	928 450
знос	1012	237 433	272 572
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>118 614</b>	<b>673 574</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	29 021	33 134
виробничі запаси	1101	29 021	33 134
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	537	239
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	20	8
з бюджетом	1135	439	271
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	133	52
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 845	111
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1 845	111
Витрати майбутніх періодів	1170	128	320
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	2 071	1 196
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>34 194</b>	<b>35 331</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>152 808</b>	<b>708 905</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	2 687	2 687
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 687	2 687
Капітал у дооцінках	1405	4 750	22 320
Додатковий капітал	1410	114 445	652 438
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	470	116
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	( 243 )	( 243 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>122 109</b>	<b>677 318</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 429	46
розрахунками з бюджетом	1620	351	149
у тому числі з податку на прибуток	1621	54	72
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	29	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5	21
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	103	37
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	4 561	5 515
Доходи майбутніх періодів	1665	24 010	25 592
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	211	227
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>30 699</b>	<b>31 587</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>152 808</b>	<b>708 905</b>

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Гамарник Олена Володимирівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

Дата (рік, місяць, число)

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

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2023

р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

КОДИ

2024 | 01 | 01

31722818

## 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	167 780	126 929
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	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	( 168 367 )	( 97 996 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	28 933
збиток	2095	( 587 )	( - )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	566	533
<i>у тому числі:</i>	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	( 17 417 )	( 14 726 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 15 851 )	( 31 109 )
<i>у тому числі:</i>	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	( 33 289 )	( 16 369 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	34 723	18 562
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( 113 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	1 434	2 080
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(275)	(387)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1 159	1 693
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	17 601	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>17 601</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>17 601</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>18 760</b>	<b>1 693</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	45 949	26 869
Витрати на оплату праці	2505	69 588	62 579
Відрахування на соціальні заходи	2510	15 432	12 184
Амортизація	2515	35 238	18 981
Інші операційні витрати	2520	35 428	23 218
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>201 635</b>	<b>143 831</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	-	-

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Гамарник Олена Володимирівна



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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
31722818		

**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	7 278	9 247
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	162 402	136 408
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 343	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	150	-
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	2 605	1 373
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 85 865 )	( 67 351 )
Праці	3105	( 56 083 )	( 48 314 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 14 916 )	( 13 655 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 15 904 )	( 13 500 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 533 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 285 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 14 086 )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 163 )
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	( 1 874 )	( 2 044 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-864</b>	<b>2 001</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	-	-

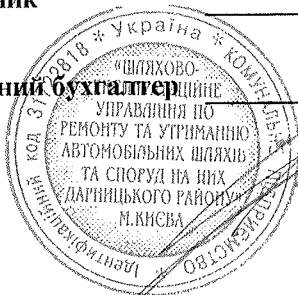
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 870 )	( 315 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-870</b>	<b>-315</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	( - )	( 295 )
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>-295</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 734</b>	<b>1 391</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 845	454
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	111	1 845

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Гамарник Олена Володимирівна



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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024 01 01

31722818

**Звіт про власний капітал**

за **Рік 2023** р.

Одиниця виміру: тис.грн.

Форма №4

Код за ДКУД

**1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (паіовний) капітал	Незаресстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокртий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	2 687	2 687	4 750	114 445	470	-	(243)	-	122 109
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	2 687	2 687	4 750	114 445	470	-	(243)	-	122 109
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	-	1 159	-	-	1 159
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	-	-	17 601	-	-	-	-	-	17 601
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	116	(116)	-	-	-
<i>Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства</i>	<i>4215</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	<i>4220</i>	-	-	-	985	-	(985)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	(63)	-	(58)	-	-	(121)
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(31)	537 071	(470)	-	-	-	536 570
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	17 570	537 993	(354)	-	-	-	555 209
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	2 687	2 687	22 320	652 438	116	-	(243)	-	677 318

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер



Гамарник Олена Володимирівна



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 29.11.2000 № 302  
(у редакції наказу від 28.10.2003 № 602 зі змінами,  
внесеними наказом Міністерства фінансів України  
від 09.07.2021 року №385)

Коди	
2024	01 31
31722818	
UA80000000000210193	
01004	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та за ЄДРПОУ

споруд на них Дарницького району" м.Києва

Територія М.КЦІВ

Орган державного управління Обласні, Київська та Севастопольська міські ради

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Одиниця виміру: тис.грн.

за КАТОГТГ<sup>1</sup>

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	-	-	17601	-	-	-	-	-	-	-	-	17601	-	
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авторське право та суміжні з ним права	050	11	11	38	-	-	-	-	23	-	-	-	49	34	
Інші нематеріальні активи	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	080	11	11	17639	-	-	-	-	23	-	-	-	17650	34	
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

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

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

**II. Основні засоби**

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Витбуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	277417	176655	563398	-	-	-	-	28187	-	-	-	840815	204842	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	15873	10680	405	-	-	9	9	1644	-	-	-	16269	12315	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	58530	46123	8662	-	-	-	-	5005	-	-336	-17	68856	51111	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	139	121	-	-	-	10	10	12	-	-	-	129	123	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бататоричні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	240	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	240	40	-	-	-	-
Біологічні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні необоротні активи	200	3834	3834	364	-	-	57	57	364	-	-	-	4141	4141	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентаря таря	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>356033</b>	<b>237433</b>	<b>572829</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>35232</b>	<b>-</b>	<b>-336</b>	<b>-17</b>	<b>928450</b>	<b>272572</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих 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, приданих за рахунок цільового фінансування  
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності  
3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	-
(262)	-
(263)	-
(264)	131666
(2641)	-
(265)	-
(2651)	-
(266)	-
(267)	-
(268)	-
(269)	-

### III. Літальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
Капітальне будівництво	280	-	14
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	320	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	431	66
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	38	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>789</b>	<b>80</b>

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	
			довгострокові	поточні
	2	3	4	5
<b>A. 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>

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)

3 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>А. Інші операційні доходи і витрати</b>	<b>440</b>	-	-
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	29
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	566	15822
У тому числі: відраховання до резерву сумнівних боргів	491	X	74
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>В. 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	34723	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

-

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

(632)

-

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

%

-

З рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(633)

-

VI. Гроші ( кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		1	3
Готівка	2		
Поточний рахунок у банку	640		
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	650		111
Грошові кошти в дорозі	660		
Еквіваленти грошових коштів	670		
<b>Разом</b>	<b>680</b>		
	<b>690</b>		111

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	4561	6921	-	5967	-	-	5515
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 обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	68	74	-	-	-	-	142
<b>Разом</b>	<b>780</b>	<b>4629</b>	<b>6995</b>	<b>-</b>	<b>5967</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5657</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	17381	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	12320	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	2365	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Магнітні та швидкозношувані предмети	880	1068	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>33134</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)	25
З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу	(926)	-

\* визначається за п. 28 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	239	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	331	331	-	-

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

(951) -  
(952) -

## X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	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	-

## 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 контрактами	1160	-

## XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	275
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	275
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	275
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	35255
Використано за рік - усього	1310	358
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	320
з них машини та обладнання	1313	320
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	38
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		найшло 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	найшло за рік	зміна 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:																
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поточні біологічні активи – усього</b>																
в тому числі:	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 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
<b>Продукція та додаткові біологічні активи</b>										
рослинництва - усього	1500	-	-	-	( - - )	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	( - - )	-	( - - )	-	-	( - - )	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	( - - )	-	( - - )	-	-	( - - )	-	-
соя	1512	-	( - - )	-	( - - )	-	-	( - - )	-	-
соєвояшник	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	-	( - - )	-	( - - )	-	-	( - - )	-	-

Керівник

Круленко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Гамарник Олена Володимирівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань  
територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)  
(найменування суб'єкта управління)

**22.02.2023** від №Н-36

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА		Код за ЄДРПОУ	31722818	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	основний ФП	V	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		за КОПФГ	150				
Суб'єкт управління	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВО КМР (КМДА)		за СПОДУ	1005		зміненний ФП		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ		за КВЕД	52.21		зміненний ФП		
Галузь	ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ							
Одиниця виміру, тис. грн (без десятих знаків)								
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%							
Середньооблікова кількість штатних працівників	244							
Місцезнаходження	КАМ'ЯНЬСКА ВУЛ. 130							
Телефон	563-64-57				Стандарти звітності П(с)БОУ		V	
Прізвище та власне ім'я керівника	КРУЦЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ							Стандарти звітності МСФЗ

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

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	126 929	167 780	154 637	167 780	13 143	108,50	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	97 996	168 367	136 537	168 367	31 830	123,31	
Валовий прибуток/збиток	1020	28 933	- 587	18 100	- 587	- 18 687	- 3,24	
Адміністративні витрати	1030	14 726	17 417	12 937	17 417	4 480	134,63	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	533	566	1 600	566	- 1 034	35,38	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	31 109	15 851	23 860	15 851	- 8 009	66,43	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 16 369	- 33 289	- 17 097	- 33 289	- 16 192	194,71	
EBITDA	1310	2 605	1 949	4 143	1 949	- 2 194	47,04	
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	18 562	34 723	20 000	34 723	14 723	173,62	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	18 562	34 723	20 000	34 723	14 723	173,62	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160	113						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 080	1 434	2 903	1 434	- 1 469	49,40	
Податок на прибуток	1180	387	275	523	275	- 248	52,58	
Чистий фінансовий результат	1200	1 693	1 159	2 380	1 159	- 1 221	48,70	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року						Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %			
		3	4	5	6					7	8	
1	2											
Прибуток	1201	1 693	1 159	2 380	1 159	6	7	8				
Збиток	1202		0	0	0	0	0					48,70
Усього доходів	1210	146 024	203 069	176 237	203 069	203 069	26 832	115,22				
Усього витрат	1220	144 331	201 910	173 857	201 910	201 910	28 053	116,14				
Елементи операційних витрат												
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	26 869	45 949	35 164	45 949	45 949	10 785	130,67				
витрати на сировину та основні матеріали	1401	18 748	29 462	17 579	29 462	29 462	11 883	167,60				
витрати на паливо та енергію	1402	8 121	16 487	17 585	16 487	16 487	- 1 098	93,76				
Витрати на оплату праці	1410	62 579	69 588	64 413	69 588	69 588	5 175	108,03				
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 184	15 432	14 250	15 432	15 432	1 182	108,29				
Амортизація	1430	18 981	35 238	21 240	35 238	35 238	13 998	165,90				
Інші операційні витрати	1440	23 218	35 428	42 896	35 428	35 428	- 7 468	82,59				
Усього за елементами операційних витрат	1450	143 831	201 635	173 334	201 635	201 635	28 301	116,33				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 564	2 360	15 195	2 360	2 360	- 12 835	15,53				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	584	1 285	15 195	1 285	1 285	- 13 910	8,46				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	12 231	13 544	11 757	13 544	13 544	1 787	115,20				
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 354	12 805	11 234	12 805	12 805	1 571	113,98				
земельний податок	2122	178	204	0	204	204						
орендна плата з юридичних осіб	2123	402	533	523	533	533	10	101,91				
податок на прибуток підприємств	2124	295										
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	2	2	0	2	2	2					
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	13 655	14 916	14 250	14 916	14 916	666	104,67				

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком					
		Факт наростаючим підсумком з початку року			Відхилення +/-		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	13 655	14 916	14 250	14 916	666	104,67
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>27 450</b>	<b>30 820</b>	<b>41 202</b>	<b>30 820</b>	<b>- 10 382</b>	<b>74,80</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі</b>	<b>4000</b>	<b>695</b>	<b>722</b>	<b>800</b>	<b>722</b>	<b>- 78</b>	<b>90,25</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	722	722	0	722	722	
інші джерела	4004						
<b>У тому числі:</b>							
<b>капітальне будівництво</b>	<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>695</b>	<b>320</b>	<b>800</b>	<b>320</b>	<b>- 480</b>	<b>40,00</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>364</b>	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>364</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>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</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	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком						
		Факт наростаючим підсумком з початку року			план			
		минулий рік	поточний рік	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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							
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							
<b>IV. Коєфіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	1,33	0,69	1,55	0,69	- 0,86		X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1,11	0,16	1,80	0,16	- 1,64		X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	1,39	0,17	1,92	0,17	- 1,75		X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	2,05	1,16	2,68	1,16	- 1,52		X
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	3,98	21,44	12,98	21,44	8,46		X
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,67	0,29	0,73	0,29	- 0,44		X
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	118 614	673 574	119 989	673 574	553 585		561,36

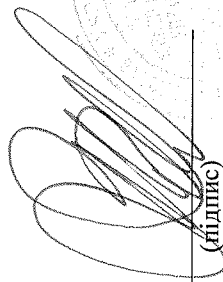
## Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	
основні засоби	6001	118 600	655 878	92 789	655 878	563 089	706,85	
первісна вартість	6002	356 033	928 450	352 200	928 450	576 250	263,61	
знос	6003	237 433	272 572	259 411	272 572	13 161	105,07	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	34 194	35 331	13 296	35 331	22 035	265,73	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	537	239	2 500	239	- 2 261	9,56	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012	439	271	5	271	266	5 420,00	
Усього активи	6020	1 845	111	300	111	- 189	37,00	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	152 808	708 905	133 285	708 905	575 620	531,87	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	30 699	31 587	9 537	31 587	22 050	331,20	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 429	46	1 400	46	- 1 354	3,29	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	351	149	186	149	- 37	80,11	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	30 699	31 587	9 537	31 587	22 050	331,20	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	122 109	677 318	123 748	677 318	553 570	547,34	
<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	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком															
		Факт наростаючим підсумком з початку року		поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %									
		минулий рік	3						4	5	6	7	8				
1	2																
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	237	244	294	244	244	- 50	82,99									
керівник	8001	1	1	1	1	1	0	100,00									
адміністративно-управлінський персонал	8002	27	32	39	32	32	- 7	82,05									
працівники	8003	209	211	254	211	211	- 43	83,07									
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>62 579</b>	<b>69 588</b>	<b>64 413</b>	<b>69 588</b>	<b>69 588</b>	<b>5 175</b>	<b>108,03</b>									
керівник	8011	758	697	785	697	697	- 88	88,79									
адміністративно-управлінський персонал	8012	11 430	12 579	11 711	12 579	12 579	868	107,41									
працівники	8013	50 391	56 312	51 917	56 312	56 312	4 395	108,47									
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>22 004</b>	<b>23 766</b>	<b>18 258</b>	<b>23 766</b>	<b>23 766</b>	<b>5 508</b>	<b>130,17</b>									
керівник, у тому числі:	8021	63 167	58 083	65 417	58 083	58 083	- 7 334	88,79									
посадовий оклад	8021/1	48 866	49 800	49 800	49 800	49 800	0	100,00									
преміювання	8021/2	1 384	8 283	0	8 283	8 283	8 283										
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	12 917		15 617			- 15 617										
адміністративно-управлінський працівник	8022	35 278	32 758	25 024	32 758	32 758	7 734	130,91									
працівник	8023	20 092	22 240	17 033	22 240	22 240	5 207	130,57									

Начальник підприємства



(підпис)

КРУЦЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

