

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

Територія **М.КИЇВ** за КАТОТТГ <sup>1</sup>

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД

Середня кількість працівників <sup>2</sup> **226**

Адреса, телефон **проспект Броварський, буд. 2, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02089** **5131379**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2024	04	01
05446166		
UA80000000000479391		
150		
52.21		

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 березня 2024** 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	7	6
первісна вартість	1001	50	50
накопичена амортизація	1002	43	44
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 698	1 698
Основні засоби	1010	588 127	574 491
первісна вартість	1011	874 010	879 315
знос	1012	285 883	304 824
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>589 832</b>	<b>576 195</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	30 785	19 610
виробничі запаси	1101	30 785	19 610
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	763	1 200
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	516	479
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	451	355
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 180	1 874
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 180	1 874
Витрати майбутніх періодів	1170	91	2 670
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	1 153	803
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>35 939</b>	<b>26 991</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>625 771</b>	<b>603 186</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 838	1 838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 838	1 838
Капітал у дооцінках	1405	3 128	3 113
Додатковий капітал	1410	592 002	578 538
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	173	173
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	450
Неоплачений капітал	1425	( 151 )	( 151 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>596 990</b>	<b>583 961</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	186	1 421
розрахунками з бюджетом	1620	115	202
у тому числі з податку на прибуток	1621	115	-
розрахунками зі страхування	1625	-	494
розрахунками з оплати праці	1630	145	2 362
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	4 618	4 039
Доходи майбутніх періодів	1665	20 901	10 105
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 816	602
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>28 781</b>	<b>19 225</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>625 771</b>	<b>603 186</b>

Керівник

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Муренко Ганна Василівна



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

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

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	04	01
05446166		

(найменування)  
**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за I квартал 2024 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	33 917	33 536
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 29 867 )	( 29 903 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	4 050	3 633
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	148	68
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 2 944 )	( 3 113 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 19 731 )	( 4 217 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 18 477 )	( 3 629 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	18 927	3 654
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	450	25
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	450	25
збиток	2355	( - )	( - )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	450	25

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

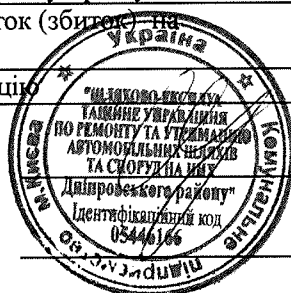
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	15 650	12 848
Витрати на оплату праці	2505	13 626	16 087
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 170	3 515
Амортизація	2515	19 092	3 772
Інші операційні витрати	2520	1 004	1 010
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	52 542	37 232

## 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



Бойко Сергій Петрович

Муренко Ганна Василівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	(15)	(13 464)	-	-	-	-	(13 479)
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	(15)	(13 464)	-	450	-	-	(13 029)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	1 838	1 838	3 113	578 538	173	450	(151)	-	583 961

Керівник

Головний бухгалтер



Бойко Сергій Петрович

Муренко Ганна Василівна



Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	940	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940	940	-	-	-
Разом	260	874010	285883	8	-	-	479	291	19091	-	-	5776	141	879315	304824	-	-	-	-

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

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, придбаної за кредитними коштами банків, утримуваної в орендованому приміщенні

Керівник

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Муренко Ганна Василівна



1 Коefіцієнт адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад.

(261)	-
(262)	-
(263)	-
(264)	25173
(2641)	-
(265)	-
(2651)	-
(266)	-
(267)	-
(268)	-
(269)	-



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):

*Фінансовий план підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м.Києва*  
 В.О. КМР (К МР) (суб'єкта управління)  
 Наказ № Н - 206 від 22.12.2023 р.

(дата та номер)

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

**ЗВІТ**  
**Про виконання фінансового плану**  
**за 1 квартал 2024 року**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

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	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>33 536</b>	<b>33 917</b>	<b>28 445</b>	<b>33 917</b>	<b>5 472</b>	<b>119,24</b>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	29 903	29 867	25 465	29 867	4 402	117,29	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>3 633</b>	<b>4 050</b>	<b>2 980</b>	<b>4 050</b>	<b>1 070</b>	<b>135,91</b>	
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>1030</b>	<b>3 113</b>	<b>2 944</b>	<b>2 851</b>	<b>2 944</b>	<b>93</b>	<b>103,26</b>	
<b>Витрати на збут</b>	<b>1060</b>							
<b>Інші операційні доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>68</b>	<b>148</b>	<b>75</b>	<b>148</b>	<b>73</b>	<b>197,33</b>	
Одержані гранти та субсидії	1073							
Дохід від операційної оренди активів	1074/1							
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>1080</b>	<b>4 217</b>	<b>19 731</b>	<b>4 470</b>	<b>19 731</b>	<b>15 261</b>	<b>441,41</b>	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>- 3 629</b>	<b>- 18 477</b>	<b>- 4 266</b>	<b>- 18 477</b>	<b>- 14 211</b>	<b>433,12</b>	
<b>ЕВДТА</b>	<b>1310</b>	<b>143</b>	<b>615</b>	<b>174</b>	<b>615</b>	<b>441</b>	<b>353,45</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Втрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130							
Фінансові витрати	1140							
<b>Інші доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>3 654</b>	<b>18 927</b>	<b>4 300</b>	<b>18 927</b>	<b>14 627</b>	<b>440,16</b>	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	3 654	18 927	4 300	18 927	14 627	440,16	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>25</b>	<b>450</b>	<b>34</b>	<b>450</b>	<b>416</b>	<b>1 323,53</b>	
Податок на прибуток	1180			6		- 6		
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>25</b>	<b>450</b>	<b>28</b>	<b>450</b>	<b>422</b>	<b>1 607,14</b>	
Прибуток	1201	25	450	28	450	422	1 607,14	

Найменування показника	Код рядка	звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				Виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Збиток	1202		0	0	0		
Усього доходів	1210	37 258	52 992	32 820	52 992	20 172	161,46
Усього витрат	1220	37 233	52 542	32 792	52 542	19 750	160,23
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	12 849	15 650	7 483	15 650	8 167	209,14
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 017	11 855	4 251	11 855	7 604	278,88
витрати на паливо та енергію	1402	3 832	3 795	3 232	3 795	563	117,42
Витрати на оплату праці	1410	16 087	13 626	16 640	13 626	- 3 014	81,89
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 515	3 170	3 660	3 170	- 490	86,61
Амортизація	1430	3 772	19 092	4 440	19 092	14 652	430,00
Інші операційні витрати	1440	1 010	1 004	563	1 004	441	178,33
Усього за елементами операційних витрат	1450	37 233	52 542	32 786	52 542	19 756	160,26
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	321	229	2 036	229	- 1 807	11,25
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	321	229	2 036	229	- 1 807	11,25
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	2 427	2 818	3 001	2 818	- 183	93,90
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 262	2 492	2 995	2 492	- 503	83,21
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124		115	6	115	109	1 916,67
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	165	211		211		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 845	2 837	3 660	2 837	- 823	77,51
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 845	2 837	3 660	2 837	- 823	77,51
Усього виплат	2200	5 593	5 884	8 707	5 884	- 2 823	67,58
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	34	8		8		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2						
задучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003	34	8		8		
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>29</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>5</b>	<b>8</b>		<b>8</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>						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						
<b>модернізація, модифікація (обслуговування, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	<b>4050</b>						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	погочний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	X	X	X	X	X	X		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	X	X	X	X		
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	X	X	X	X	X	X		
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	X	X	X	X	X	X		
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X		
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X		
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	132 561	576 195	574 365	576 195	1 830	100,32		
основні засоби	6001	130 862	574 491	572 659	574 491	1 832	100,32		
первісна вартість	6002	365 494	879 315	861 830	879 315	17 485	102,03		
знос	6003	234 632	304 824	289 171	304 824	15 653	105,41		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	28 216	26 991	17 240	26 991	9 751	156,56		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	3 348	1 200	1 560	1 200	- 360	76,92		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	69	479	200	479	279	239,50		
гроші та їх еквіваленти	6013	4 493	1 874	120	1 874	1 754	1 561,67		
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>160 777</b>	<b>603 186</b>	<b>591 605</b>	<b>603 186</b>	<b>11 581</b>	<b>101,96</b>		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	21 105	19 225	9 870	19 225	9 355	194,78		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 348	1 421	4 300	1 421	- 2 879	33,05		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	844	202	270	202	- 68	74,81		
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>21 105</b>	<b>19 225</b>	<b>9 870</b>	<b>19 225</b>	<b>9 355</b>	<b>194,78</b>		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові записи	6070								
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>139 672</b>	<b>583 961</b>	<b>595 572</b>	<b>583 961</b>	<b>- 11 611</b>	<b>98,05</b>		
<b>VI. Кредитна політика</b>									
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>								
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>								
довгострокові зобов'язання	7021								
короткострокові зобов'язання	7022								
інші фінансові зобов'язання	7023								
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>								
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>221</b>	<b>226</b>	<b>265</b>	<b>226</b>	<b>- 39</b>	<b>85,28</b>		
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00		
адміністративно-управлінський персонал	8002	28	30	30	30	0	100,00		
працівники	8003	192	195	234	195	- 39	83,33		
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>16 087</b>	<b>13 626</b>	<b>16 640</b>	<b>13 626</b>	<b>- 3 014</b>	<b>81,89</b>		
керівник	8011	X	X	X	X	X	X		
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X		
працівники	8013	X	X	X	X	X	X		

Найменування показника	Код рядка	...квіт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	24 264	20 097	20 931	20 097	- 834	96,02
керівник, у тому числі:	8021	55 413	60 795	73 083	60 795	- 12 288	83,19
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	29 275	23 384	21 619	23 384	1 765	108,16
працівник	8023	23 297	18 801	20 619	18 801	- 1 818	91,18

Керівник  
*Мачакевск*  
 (посада)

*Срнн бонко*  
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

