

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|------------|----|----|
| | | Дата (рік, місяць, число) | | Коди | | |
| | | | | 2024 | 04 | 01 |
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА | за ЄДРПОУ | | 05465258 | | |
| Територія | м. Київ | за КАТОТТГ ¹ | | 8038000000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | за КОПФГ | | 150 | | |
| Вид економічної діяльності | ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ | за КВЕД | | 52.21 | | |
| Середня кількість працівників ² | | | | | | |
| Адреса, телефон | КУРЕНІВСЬКИЙ ПРОВ. 15-А | | | | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака | | | | | | |
| Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): | | | | | | |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | | | | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | | | | |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2024 р.

Форма № 1


Код за ДКУД 1801001

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | | |
| первісна вартість | 1001 | 22 | 22 |
| накопичена амортизація | 1002 | 22 | 22 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | | |
| Основні засоби: | 1010 | 961 355 | 956 745 |
| первісна вартість | 1011 | 1 283 618 | 1 290 636 |
| знос | 1012 | 322 263 | 333 891 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 961 355 | 956 745 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 29 672 | 20 503 |
| <i>в т.ч.: виробничі запаси</i> | <i>1101</i> | <i>29 672</i> | <i>20 503</i> |
| <i>незавершене виробництво</i> | <i>1102</i> | | |
| <i>готова продукція</i> | <i>1103</i> | | |
| <i>товари</i> | <i>1104</i> | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Векселі одержані | 1120 | | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 630 | 1 270 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | | |
| з бюджетом | 1135 | | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| <i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i> | <i>1140</i> | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | 4 | 4 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 4 188 | 4 706 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 54 | 217 |
| <i>в т.ч.: готівка</i> | <i>1166</i> | | <i>4</i> |
| <i>рахунки в банках</i> | <i>1167</i> | <i>54</i> | <i>213</i> |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 489 | 361 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1 551 | 1 593 |
| Усього за розділом II | 1195 | 37 588 | 28 654 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | 1200 | | |


| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Баланс | 1300 | 998 943 | 985 399 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2 150 | 2 150 |
| <i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i> | 1401 | 2 150 | 2 150 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 49 205 | 49 205 |
| Додатковий капітал | 1410 | 911 454 | 906 912 |
| Резервний капітал | 1415 | 186 | 186 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | | 127 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 192 | 192 |
| Вилучений капітал | 1430 | | |
| Усього за розділом I | 1495 | 962 803 | 958 388 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | | |
| Цільове фінансування | 1525 | | |
| Усього за розділом II | 1595 | | |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Векселі видані | 1605 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2 132 | 4 186 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 30 | 818 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 30 | 27 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | | 884 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 14 | 3 263 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i> | <i>1635</i> | | |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i> | <i>1640</i> | | |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | 936 | 936 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 8 133 | 7 186 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 22 680 | 7 488 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2 215 | 2 250 |
| Усього за розділом III | 1695 | 36 140 | 27 011 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 998 943 | 985 399 |




(підпис)

Куліков Олег Михайлович
(ініціали, прізвище)


(підпис)

Коваленко Людмила
Леонідівна
(ініціали, прізвище)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ за ЄДРПОУ
ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 202 | | |
| 4 | 04 | 01 |
| 05465258 | | |

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2024 року**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 42 287 | 41 772 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 37 872 | 36 659 |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 4 415 | 5 113 |
| збиток | 2095 | | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 874 | 302 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 3 891 | 4 469 |
| Витрати на збут | 2150 | | |
| Інші операційні витрати | 2180 | 10 713 | 4 235 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | | |
| збиток | 2195 | 9 315 | 3 289 |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 87 | |
| Інші доходи | 2240 | 9 383 | 3 445 |
| <i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i> | <i>2241</i> | | |
| Фінансові витрати | 2250 | | |
| Витрати від участі в капіталі | 2255 | | |
| Інші витрати | 2270 | | |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 155 | 156 |
| збиток | 2295 | | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - 28 | - 28 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 127 | 128 |
| 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 | 127 | 128 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 16 672 | 13 965 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 19 424 | 21 205 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 4 263 | 4 558 |
| Амортизація | 2515 | 9 581 | 3 490 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 2 536 | 2 145 |
| Разом | 2550 | 52 476 | 45 363 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | | |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | | |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | | |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | | |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | | |



Головний бухгалтер


(підпис)

Куліков Олег Михайлович
(ініціали, прізвище)


(підпис)

Коваленко Людмила
Леонідівна
(ініціали, прізвище)

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка-) | | Вибуло за рік | | Нараховано амортизації | Втрачено від зменшення корисності | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | у тому числі | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|------|
| | | первісна (переоцінена) вартість | знос | | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос | | | первісною (переоціненою) вартістю | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос |
| Інвентарна гара | 230 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предмети прокату | 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 260 | 1 283 618,0 | 322 263,0 | 7 030,0 | | | 12,0 | 12,0 | 9 581,0 | | | 2 059,0 | 1 290 636,0 | 333 891,0 | | |

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 цілісних майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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)
134 245,0
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

Додаток 3

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

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням):

Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

28.12.2023р № Н-317

(дата та номер)

| Підприємство (повне найменування) | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА | Код | | Внесення змін до затвердженого фінансового плану | |
|--|---|-----------|----------|--|---|
| | | за ЄДРПОУ | 05465258 | основний ФП | V |
| Організаційно-правова форма | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | за КОЛФГ | 150 | змінений ФП | |
| Суб'єкт управління | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | за СПОДУ | | змінений ФП | |
| Вид економічної діяльності | ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ | за КВЕД | 52.21 | змінений ФП | |
| Галузь | Транспорт та зв'язок | | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків) | | | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | 100% комунальна власність | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 311 | | | | |
| Місцезнаходження | КУРЕНІВСЬКИЙ ПРОВ. 15-А | | | | |
| Телефон | 468 23 26 | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | V |
| Прізвище та власне ім'я керівника | КУЛІКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ | | | 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 | | | Виконання, % |
|---|-------------|---|----------------|----------------|---|----------------|---------------|--------------|
| | | минулий рік | погочний рік | план | факт | відхилення +/- | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 41 772 | 42 287 | 39 210 | 42 287 | 3 077 | 107,85 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 36 659 | 37 872 | 35 161 | 37 872 | 2 711 | 107,71 | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 5 113 | 4 415 | 4 049 | 4 415 | 366 | 109,04 | |
| Адміністративні витрати | 1030 | 4 469 | 3 891 | 3 786 | 3 891 | 105 | 102,77 | |
| Витрати на збут | 1060 | | | | | | | |
| Інші операційні доходи, усього, в тому числі: | 1070 | 302 | 874 | 490 | 874 | 384 | 178,37 | |
| одержані гранти та субсидії | 1073 | | | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 1074/1 | | 171 | 90 | 171 | 81 | 190,00 | |
| Інші операційні витрати | 1080 | 4 235 | 10 713 | 9 795 | 10 713 | 918 | 109,37 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | - 3 289 | - 9 315 | - 9 042 | - 9 315 | - 273 | 103,02 | |
| EBITDA | 1310 | 201 | 266 | 222 | 266 | 44 | 119,82 | |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | | | | | | | |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | | | | | | | |
| Інші фінансові доходи | 1130 | | 87 | 75 | 87 | 12 | 116,00 | |
| Фінансові витрати | 1140 | | | | | | | |
| Інші доходи, усього, в тому числі: | 1150 | 3 445 | 9 383 | 9 102 | 9 383 | 281 | 103,09 | |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 1150/1 | 3 428 | 9 383 | 9 102 | 9 383 | 281 | 103,09 | |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 1150/2 | | | | | | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | | | |
| Інші витрати | 1160 | | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 156 | 155 | 135 | 155 | 20 | 114,81 | |
| Податок на прибуток | 1180 | 28 | 28 | 24 | 28 | 4 | 116,67 | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 128 | 127 | 111 | 127 | 16 | 114,41 | |
| Прибуток | 1201 | 128 | 127 | 111 | 127 | 16 | 114,41 | |

| Найменування показника | Код рядка | ст. наростаючим підсумком з початку року | | | | вітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком | | | |
|---|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення +/- | Виконання, % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Збиток | 1202 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Усього доходів | 1210 | 45 519 | 52 631 | 48 877 | 52 631 | 3 754 | 107,68 | | |
| Усього витрат | 1220 | 45 391 | 52 504 | 48 766 | 52 504 | 3 738 | 107,67 | | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 13 965 | 16 672 | 10 405 | 16 672 | 6 267 | 160,23 | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 9 726 | 12 786 | 6 121 | 12 786 | 6 665 | 208,89 | | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 4 239 | 3 886 | 4 284 | 3 886 | - 398 | 90,71 | | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 21 205 | 19 424 | 22 454 | 19 424 | - 3 030 | 86,51 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 4 558 | 4 263 | 4 904 | 4 263 | - 641 | 86,93 | | |
| Амортизація | 1430 | 3 490 | 9 581 | 9 264 | 9 581 | 317 | 103,42 | | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 2 145 | 2 536 | 1 715 | 2 536 | 821 | 147,87 | | |
| Усього за елементами операційних витрат | 1450 | 45 363 | 52 476 | 48 742 | 52 476 | 3 734 | 107,66 | | |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 585 | 26 | 92 | 26 | - 66 | 28,26 | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 585 | 26 | 92 | 26 | - 66 | 28,26 | | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі: | 2120 | 3 320 | 3 301 | 4 448 | 3 301 | - 1 147 | 74,21 | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 2 991 | 3 010 | 4 042 | 3 010 | - 1 032 | 74,47 | | |
| земельний податок | 2122 | | | | | | | | |
| орендна плата з юридичних осіб | 2123 | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2124 | 17 | 31 | 24 | 31 | 7 | 129,17 | | |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями) | 2125 | 67 | | | | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2126 | 245 | 260 | 382 | 260 | - 122 | 68,06 | | |
| Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі: | 2130 | 3 319 | 3 509 | 4 904 | 3 509 | - 1 395 | 71,55 | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 3 319 | 3 509 | 4 904 | 3 509 | - 1 395 | 71,55 | | |
| Усього виплат | 2200 | 7 224 | 6 836 | 9 444 | 6 836 | - 2 608 | 72,38 | | |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі | 4000 | 115 | 130 | 37 | 130 | 93 | 351,35 | | |

| Найменування показника | Код рядка | І квартал нарастаючим підсумком з початку року | | | | ІІ квартал 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 | 40 | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4001/1 | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4001/2 | 40 | | | | | | |
| залучені кредитні кошти | 4002 | | | | | | | |
| власні кошти | 4003 | 75 | 130 | | 130 | | | |
| 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 | | 31 | | 31 | | | |
| 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 | 115 | 99 | 37 | 99 | 62 | 267,57 | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 4031 | 40 | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4031/1 | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4031/2 | 40 | | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | | | | | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 4041 | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4041/1 | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4041/2 | | | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | | | | | | | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 4051 | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4051/1 | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4051/2 | | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Частіше 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 | |
| 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 | 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 | |
| Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | X | X | X | X | X | X | |
| Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | X | X | X | X | X | X | |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 223 526 | 956 745 | 953 278 | 956 745 | 3 467 | 100,36 | |
| основні засоби | 6001 | 223 526 | 956 745 | 953 278 | 956 745 | 3 467 | 100,36 | |
| первісна вартість | 6002 | 518 569 | 1 290 636 | 1 275 557 | 1 290 636 | 15 079 | 101,18 | |
| знос | 6003 | 295 043 | 333 891 | 322 279 | 333 891 | 11 612 | 103,60 | |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 37 210 | 28 654 | 32 310 | 28 654 | - 3 656 | 88,68 | |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | 1 368 | 1 270 | 1 000 | 1 270 | 270 | 127,00 | |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | 72 | | | | | | |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 5 112 | 217 | 852 | 217 | - 635 | 25,47 | |
| Усього активи | 6020 | 260 736 | 985 399 | 985 588 | 985 399 | - 189 | 99,98 | |
| 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 | 36 149 | 27 011 | 31 000 | 27 011 | - 3 989 | 87,13 | |
| поточна кредиторська зборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 3 338 | 4 186 | 500 | 4 186 | 3 686 | 837,20 | |
| поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 786 | 818 | 114 | 818 | 704 | 717,54 | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 36 149 | 27 011 | 31 000 | 27 011 | - 3 989 | 87,13 | |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | | | | | | | |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | | | | | | | |
| Власний капітал | 6080 | 224 587 | 958 388 | 963 752 | 958 388 | - 5 364 | 99,44 | |
| VI. Кредитна політика | | | | | | | | |
| Зборгованість 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 | | | | | | | |
| Зборгованість за кредитами на кінець періоду | 7030 | | | | | | | |
| VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 326 | 328 | 351 | 328 | - 23 | 93,45 | |
| керівник | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00 | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 20 | 25 | 27 | 25 | - 2 | 92,59 | |
| працівники | 8003 | 305 | 302 | 323 | 302 | - 21 | 93,50 | |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 21 205 | 19 424 | 22 454 | 19 424 | - 3 030 | 86,51 | |
| 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 | 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 | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 21 682 | 19 740 | 21 324 | 19 740 | - 1 584 | 92,57 | |
| керівник, у тому числі: | 8021 | 39 300 | 58 038 | 70 417 | 58 038 | - 12 379 | 82,42 | |
| 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 | 43 135 | 34 278 | 29 929 | 34 278 | 4 349 | 114,53 | |
| працівник | 8023 | 18 549 | 18 409 | 20 452 | 18 409 | - 2 043 | 90,01 | |

(Handwritten signature)

Керівник
Начальник
(посада)

Олег КУЛШКОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

