

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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

26.12.2023 Н-312

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
	за ЄДРПОУ	04590234	за ЄДРПОУ	04590234	основний ФП	V
	за КОПФГ	150	за КОПФГ	150	змінений ФП	
	за СПОДУ		за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРИБИРАННЯ		за КВЕД	81.29	змінений ФП	
Галузь	Комунальне господарство					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100					
Середньооблікова кількість штатних працівників	250					
Місцезнаходження	ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ ВУЛ. 29					
Телефон	515-42-76					
Прізвище та власне ім'я керівника	ГОЛОВЧЕНКО СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ					
					Стандарти звітності П(с)БОУ	V
					Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I 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	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31 307	36 374	25 514	36 374	10 860	142,56	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	27 513	33 071	22 532	33 071	10 539	146,77	
Валовий прибуток/збиток	1020	3 794	3 303	2 982	3 303	321	110,76	
Адміністративні витрати	1030	3 373	3 533	2 933	3 533	600	120,46	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	281	1 079	135	1 079	944	799,26	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	3 037	5 457	1 140	5 457	4 317	478,68	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 335	- 4 608	- 956	- 4 608	- 3 652	482,01	
ЕВГДА	1310	239	375	376	375	- 1	99,73	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Втрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130	1	13		13			
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	2 378	4 640	1 000	4 640	3 640	464,00	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	2 378	4 640	1 000	4 640	3 640	464,00	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	44	45	44	45	1	102,27	
Податок на прибуток	1180	8	8	8	8	0	100,00	
Чистий фінансовий результат	1200	36	37	36	37	1	102,78	
Прибуток	1201	36	37	36	37	1	102,78	

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	
Збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	33 967	42 106	26 649	42 106	15 457	158,00	
Усього витрат	1220	33 931	42 069	26 613	42 069	15 456	158,08	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 479	14 956	5 544	14 956	9 412	269,77	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 795	10 548	1 044	10 548	9 504	1 010,34	
витрати на паливо та енергію	1402	1 684	4 408	4 500	4 408	- 92	97,96	
Витрати на оплату праці	1410	16 506	17 021	15 524	17 021	1 497	109,64	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 174	3 290	3 415	3 290	- 125	96,34	
Амортизація	1430	2 574	4 983	1 332	4 983	3 651	374,10	
Інші операційні витрати	1440	1 190	1 811	790	1 811	1 021	229,24	
Усього за елементами операційних витрат	1450	33 923	42 061	26 605	42 061	15 456	158,09	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	463	799	1 339	799	- 540	59,67	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	463	623	1 339	623	- 716	46,53	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	8	1 984	3 141	1 984	- 1 157	63,16	
податок на доходи фізичних осіб	2121		1 976	2 892	1 976	- 916	68,33	
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	8	8	8	8	0	100,00	
вирахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126			241		- 241		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 174	3 290	3 415	3 290	- 125	96,34	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 174	3 290	3 415	3 290	- 125	96,34	
Усього виплат	2200	3 645	6 073	7 895	6 073	- 1 822	76,92	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	333	204		204			

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							
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	333	204		204			
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	333	204		204			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031							
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							
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	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		
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	X	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	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	X	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	X	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	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	X	
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	43 442	229 353	221 346	229 353	8 007	103,62		
основні засоби	6001	31 992	217 858	209 893	217 858	7 965	103,79		
первісна вартість	6002	200 311	400 976	387 632	400 976	13 344	103,44		
знос	6003	168 319	183 118	177 739	183 118	5 379	103,03		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	28 206	37 167	31 229	37 167	5 938	119,01		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	540	1 317	125	1 317	1 192	1 053,60		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012	1 211	1 841	25	1 841	1 816	7 364,00		
6013	4 401	593	593	280	593	313	211,79		
Усього активи	6020	71 648	266 520	252 575	266 520	13 945	105,52		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030								

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		
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	17 396	17 923	12 225	17 923	5 698	146,61		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 421	3 444	100	3 444	3 344	3 444,00		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	2 080	2 777	400	2 777	2 377	694,25		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	17 396	17 923	12 225	17 923	5 698	146,61		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	54 252	248 597	240 350	248 597	8 247	103,43		
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010								
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020								
довгострокові зобов'язання	7021								
короткострокові зобов'язання	7022								
інші фінансові зобов'язання	7023								
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030								
VII. 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	250	250	250	250	0	100,00		
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00		
адміністративно-управлінський персонал	8002	35	24	24	24	0	100,00		
працівники	8003	214	225	225	225	0	100,00		
Витрати на оплату праці	8010	16 506	17 021	15 524	17 021	1 497	109,64		
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 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	22 008	22 695	20 697	22 695	1 998	109,65	
керівник, у тому числі:	8021	27 179	33 167	33 167	33 167	0	100,00	
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	17 173	16 364	19 146	16 364	- 2 782	85,47	
працівник	8023	22 774	23 323	20 809	23 323	2 514	112,08	

Керівник

Начальник
(посада)

Сергій ГОЛОВЧЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2024	04	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	за ЄДРПОУ	04590234		
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	8036400000		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРИБИРАННЯ	за КВЕД	81.29		
Середня кількість працівників ²					
Адреса, телефон	ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ ВУЛ. 29				
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

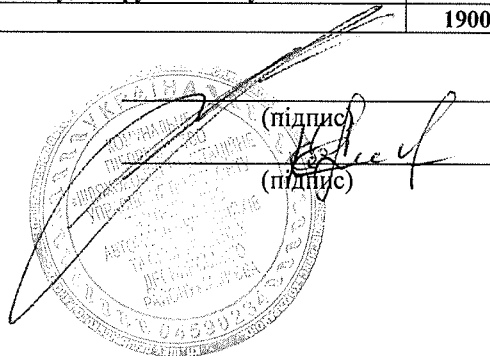
АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	11 502	11 490
первісна вартість	1001	11 535	11 535
накопичена амортизація	1002	33	45
Незавершені капітальні інвестиції	1005		5
Основні засоби:	1010	217 790	217 858
первісна вартість	1011	398 415	400 976
знос	1012	180 625	183 118
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	229 292	229 353
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	38 942	28 313
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>38 942</i>	<i>28 313</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	757	1 317
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	2 859	1 841
у тому числі з податку на прибуток	1136		23
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 942	1 828
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 286	593
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1 286</i>	<i>593</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	7	7
Інші оборотні активи	1190	4 954	3 268
Усього за розділом II	1195	51 747	37 167
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	281 039	266 520

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 523	3 523
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	3 523	3 523
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	244 902	245 094
Резервний капітал	1415	295	295
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		37
Неоплачений капітал	1425	352	352
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	248 368	248 597
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	584	3 444
розрахунками з бюджетом	1620	4 530	2 777
у тому числі з податку на прибуток	1621	19	
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		2 487
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	515	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	10	
Поточні забезпечення	1660	6 814	7 789
Доходи майбутніх періодів	1665	20 130	1 364
Інші поточні зобов'язання	1690	88	62
Усього за розділом III	1695	32 671	17 923
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	281 039	266 520

Начальник

Головний бухгалтер



Сергій ГОЛОВЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Світлана КОНОПЛЬОВА

(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	04	01
04590234		

**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	36 374	31 307
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	33 071	27 513
Валовий:			
прибуток	2090	3 303	3 794
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	1 079	281
Адміністративні витрати	2130	3 533	3 373
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	5 457	3 037
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	4 608	2 335
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	13	1
Інші доходи	2240	4 640	2 378
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	45	44
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 8	- 8
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	37	36
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	37	36

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

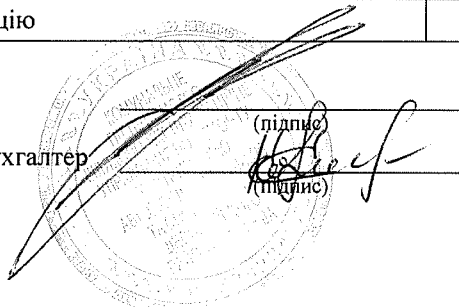
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	14 956	10 479
Витрати на оплату праці	2505	17 021	16 506
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 290	3 174
Амортизація	2515	4 983	2 574
Інші операційні витрати	2520	1 811	1 190
Разом	2550	42 061	33 923

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		

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Сергій ГОЛОВЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Світлана КОНОПЛЬОВА

(ініціали, прізвище)

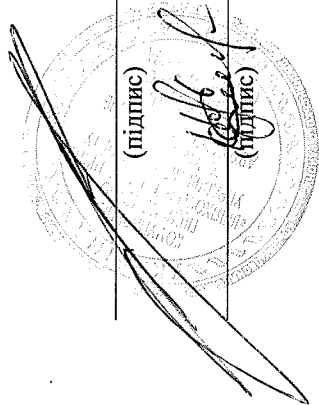
Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з копони 3 зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220									
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290				192,0					192,0
Разом змін у капіталі	4295	3 523,0	3 523,0		192,0		37,0			229,0
Залишок на кінець року	4300		3 523,0		245 094,0	295,0	37,0	- 352,0		248 597,0

Начальник

Сергій ГОЛОВЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана КОНОПЛЬОВА
(ініціали, прізвище)



Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Найдійшло за рік	Перелік (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 (пероціненої) вартості	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісною (пероціненою) вартістю	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос
Інвентарна тара	230															
Предмети прокату	240															
Інші необоротні матеріальні активи	250	2 215,0	1 964,0					101,0					2 215,0	2 065,0		
Разом	260	398 415,0	180 625,0	5 039,0				4 971,0					400 976,0	183 118,0		

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, 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, оціненої за справедливою вартістю

Начальник

Сергій ГОЛОВЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Світлана КОНОПЛЬОВА

(ініціали, прізвище)

