

ДОКУМЕНТ КОДИФИКАТО

Дата (рік, місяць, день) 2024 07 01

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м.Києва** за ЄДРПОУ 05446166

Територія **М.КИЇВ** за КАТОТТГ 1 UA800000000000479391

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ 150

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД 52.21

Середня кількість працівників ² **227**

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	7	5
первісна вартість	1001	50	50
накопичена амортизація	1002	43	45
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 698	1 698
Основні засоби	1010	588 127	555 488
первісна вартість	1011	874 010	879 392
знос	1012	285 883	323 904
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	589 832	557 191
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	30 785	24 924
виробничі запаси	1101	30 785	24 924
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	941
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	516	2
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	988
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 180	4 223
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	2 180	4 221
Витрати майбутніх періодів	1170	91	50
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180 1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1 153	2 529
Усього за розділом II	1195	35 939	33 657
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	625 771	590 848

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 838	1 838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 128	3 098
Додатковий капітал	1410	592 002	559 687
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	173	173
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	1 229
Неоплачений капітал	1425	(151)	(151)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	596 990	565 874
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	186	3 658
розрахунками з бюджетом	1620	115	1 144
у тому числі з податку на прибуток	1621	115	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	145	2 081
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	1 970
Доходи майбутніх періодів	1665	20 901	13 878
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 816	2 243
Усього за розділом III	1695	28 781	24 974
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Усього за розділом IV	1800	-	-
Баланс	1900	625 771	590 848

Керівник
Головний бухгалтер

Бойко Сергій Петрович
Муренко Ганна Василівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць за територіями територіальних громад.
2 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**

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	07	01

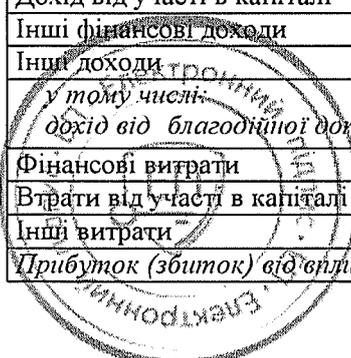
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Півріччя 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	71 320	64 209
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестрахування</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	(61 896)	(57 290)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	9 424	6 919
збиток	2095	(-)	(-)
<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	180	344
<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	(6 919)	(6 141)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(39 156)	(18 013)
<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	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(36 471)	(16 891)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	37 810	16 973
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 339	82
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(110)	(8)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 229	74
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

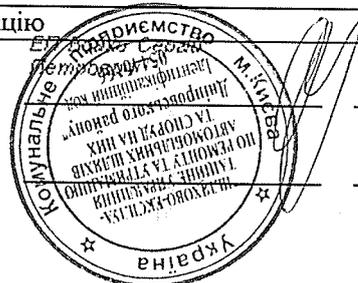
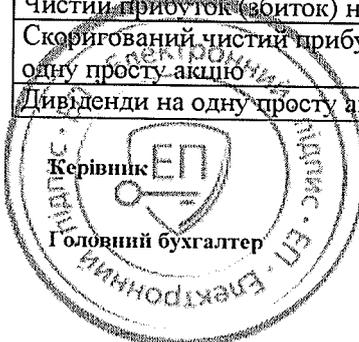
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний 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	1 229	74

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	29 074	24 172
Витрати на оплату праці	2505	30 452	29 018
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 630	6 255
Амортизація	2515	38 202	17 340
Інші операційні витрати	2520	4 613	4 659
Разом	2550	107 971	81 444

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	-	-



Бойко Сергій Петрович

Муренко Ганна Василівна

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2024 107 04
ДОКУМЕНТ ЗАТВЕРДЖЕНО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2024 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 704	6 598
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	63 815	49 323
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	16
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	2 290	1 859
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(29 149)	(15 918)
Праці	3105	(24 575)	(24 200)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 501)	(6 522)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 454)	(7 205)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(225)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(229)	(1 000)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(464)	(422)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(2 087)	(1 548)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 043	2 403
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 043	2 403
Залишок коштів на початок року	3405	2 180	115
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 223	2 518



БГ Бойко Сергій
Петрович

Бойко Сергій Петрович

Керівник

Головний бухгалтер

Муренко Ганна Василівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(30)	(32 315)	-	-	-	-	(32 345)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом зміни в капіталі	4295	-	(30)	(32 315)	-	1 229	-	-	(31 116)
Залишок на кінець року	4300	1 838	3 098	559 687	173	1 229	(151)	-	565 874

Бойко Сергій Петрович

Сервісник
Головний бухгалтер



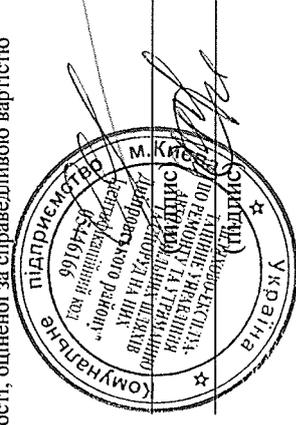
Бойко Сергій Петрович

Муренко Ганна Василівна

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Підлітка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрачено від змінення корисності	Залишок на кінець року		у тому числі	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос		
Інвентарна тара	230													
Предмети прокату	240													
Інші необоротні матеріальні активи	250	940.0	940.0								940.0	940.0		
Разом	260	874 010.0	285 883.0	93.0			507.0	319.0	38 199.0		879 392.0	323 904.0		

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (261)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (262)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (263)
основні засоби орендованих цілих майнових комплексів (264)
залишкова вартість основних засобів, призначених для продажу (2641)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265)
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (2651)
3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

Сергій БОЙКО
(ініціали, прізвище)
Анна МУРЕНКО
(ініціали, прізвище)



Керівник
Головний бухгалтер

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):

	(найменування суб'єкта управління)
	(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
		за КОПФГ	150	змінений ФП	
		за СПОДУ		змінений ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Суб'єкт управління	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ				
Вид економічної діяльності					
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових 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 півріччя 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	64 209	71 320	85 276	71 320	- 13 956	83,63
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	57 290	61 896	78 559	61 896	- 16 663	78,79
Валовий прибуток/збиток	1020	6 919	9 424	6 717	9 424	2 707	140,30
Адміністративні витрати	1030	6 141	6 919	6 099	6 919	820	113,44
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	344	180	150	180	30	120,00
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	18 013	39 156	9 282	39 156	29 874	421,85
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 16 891	- 36 471	- 8 514	- 36 471	- 27 957	428,37
EBITDA	1310	449	1 731	376	1 731	1 355	460,37
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	16 973	37 810	8 600	37 810	29 210	439,65
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	16 973	37 810	8 600	37 810	29 210	439,65
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	82	1 339	86	1 339	1 253	1 556,98
Податок на прибуток	1180	8	110	15	110	95	733,33
Чистий фінансовий результат	1200	74	1 229	71	1 229	1 158	1 730,99
Прибуток	1201	74	1 229	71	1 229	1 158	1 730,99

Найменування показника	Код рядка	т нарастаючим підсумком з початку року				вітний період (квартал, рік) нарастаючим 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	81 526	109 310	94 026	109 310	15 284	116,26		
Усього витрат	1220	81 452	108 081	93 955	108 081	14 126	115,03		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	24 172	29 074	37 549	29 074	- 8 475	77,43		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	16 405	21 785	27 590	21 785	- 5 805	78,96		
витрати на паливо та енергію	1402	7 767	7 289	9 959	7 289	- 2 670	73,19		
Витрати на оплату праці	1410	29 018	30 452	32 870	30 452	- 2 418	92,64		
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 255	5 630	7 231	5 630	- 1 601	77,86		
Амортизація	1430	17 340	38 202	8 890	38 202	29 312	429,72		
Інші операційні витрати	1440	4 659	4 613	7 400	4 613	- 2 787	62,34		
Усього за елементами операційних витрат	1450	81 444	107 971	93 940	107 971	14 031	114,94		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 118	693	11 294	693	- 10 601	6,14		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 118	229	11 294	229	- 11 065	2,03		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	6 086	5 747	5 931	5 747	- 184	96,90		
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 322	5 522	5 916	5 522	- 394	93,34		
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	342	225	15	225	210	1 500,00		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	422							
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	6 522	6 501	7 231	6 501	- 730	89,90		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 522	6 501	7 231	6 501	- 730	89,90		
Усього виплат	2200	13 726	12 941	24 487	12 941	- 11 546	52,85		
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	165	95	125	95	- 30	76,00		

Найменування показника	Код рядка	...т. нарастаючим підсумком з початку року			...вітний період (квартал, рік) нарастаючим 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	165	95	125	95	- 30	76,00	
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	56	35	125	35	- 90	28,00	
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	109	60		60			
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, %			
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
капітальний ремонт	4060									
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061									
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2									
IV. Коєфіцієнтний 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	X	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	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	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	X	X	X
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	598 557	557 191	570 040	557 191	- 12 849	97,75			
основні засоби	6001	596 858	555 488	568 335	555 488	- 12 847	97,74			
первісна вартість	6002	845 056	879 392	861 955	879 392	17 437	102,02			
знос	6003	248 198	323 904	293 620	323 904	30 284	110,31			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	26 750	33 657	17 240	33 657	16 417	195,23			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 888	941	1 560	941	- 619	60,32			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	450	2	200	2	- 198	1,00			
гроші та їх еквіваленти	6013	2 518	4 223	120	4 223	4 103	3 519,17			
Усього активів	6020	625 307	590 848	587 280	590 848	3 568	100,61			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030									

Найменування показника	Код рядка	Ч. квартал нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	факт	план	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	19 471	24 974	9 870	24 974	15 104	253,03	
поточна кредиторська зборгованість за товари, роботи, послуги	6041	5 260	3 658	4 300	3 658	- 642	85,07	
поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	272	1 144	270	1 144	874	423,70	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	19 471	24 974	9 870	24 974	15 104	253,03	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	605 836	565 874	591 315	565 874	- 25 441	95,70	
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							
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	217	227	265	227	- 38	85,66	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	27	30	30	30	0	100,00	
	8003	189	196	234	196	- 38	83,76	
Витрати на оплату праці	8010	29 018	30 452	32 870	30 452	- 2 418	92,64	
керівник	8011	X	X	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012	X	X	X	X	X	X	
	8013	X	X	X	X	X	X	

Найменування показника	Код рядка	т. нарастаючим підсумком з початку року				вітний 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	22 287	22 358	20 415	22 358	1 943	109,52		
керівник, у тому числі:	8021	66 368	61 347	73 083	61 347	-11 736	83,94		
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	26 984	24 231	24 231	28 767	4 536	118,72		
працівник	8023	21 383	21 790	19 701	21 179	1 478	107,50		



Керівник

(посада)

Сергій БОЙКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ