

Підприємство	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ"</b>	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	<b>м. Київ</b>	за ЄДРПОУ	2024   07   01
Організаційно-правова форма господарювання	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</b>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	03359018
Вид економічної діяльності	<b>ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ</b>	за КОПФГ	8038200000
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	<b>344</b>	за КВЕД	150
Адреса, телефон	<b>НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА ДОРОГА. 2</b>		52.21
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			v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 30.06.2024 р.

Форма № 1      Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000		
первісна вартість	1001	154	154
накопичена амортизація	1002	154	154
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	3 939 480	3 871 072
первісна вартість	1011	5 199 083	5 199 787
знос	1012	1 259 603	1 328 715
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		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3 939 480</b>	<b>3 871 072</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	79 178	76 881
в т.ч.: виробничі запаси	1101	79 178	76 881
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 955	3 789
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	14	4
з бюджетом	1135	69	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	278	74
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 597	6 637
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	3 597	6 637
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	12 569	17 777
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>99 660</b>	<b>105 162</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	4 039 140	3 976 234

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 100	3 100
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	3 100	3 100
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	3 935 242	3 867 134
Резервний капітал	1415	646	646
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		312
Неоплачений капітал	1425	305	305
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3 938 683</b>	<b>3 870 887</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	7 504	7 401
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>7 504</b>	<b>7 401</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	1 062	7 944
розрахунками з бюджетом	1620	1 248	1 025
у тому числі з податку на прибуток	1621	665	118
розрахунками зі страхування	1625		714
розрахунками з оплати праці	1630		3 440
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>14</i>	<i>17</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	248	485
Поточні забезпечення	1660	12 365	12 386
Доходи майбутніх періодів	1665	171	168
Інші поточні зобов'язання	1690	77 845	71 767
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>92 953</b>	<b>97 946</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
Баланс	1900	4 039 140	3 976 234

Начальник  
Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Богдан КОБЕРНІОК  
(ініціали, прізвище)  
Олег ГУЦУЛ  
(ініціали, прізвище)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І  
ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	07	01
03359018		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 1 півріччя 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	135 046	154 343
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	126 553	145 574
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	8 493	8 769
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	3 888	3 599
Адміністративні витрати	2130	9 808	9 177
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	70 189	52 754
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	67 616	49 563
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	68 015	50 125
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	399	562
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 87	- 101
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	312	461
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>		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	312	461

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

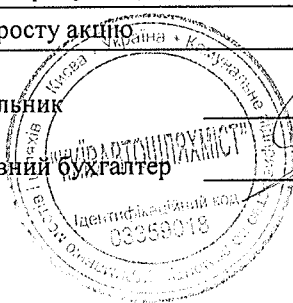
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	41106	51 775
Витрати на оплату праці	2505	46 192	43 528
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 972	9 441
Амортизація	2515	69 255	51 354
Інші операційні витрати	2520	40025	51 407
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>206 550</b>	<b>207 505</b>

## 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)

Богдан КОБЕРНЮК

(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ

(ініціали, прізвище)

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	10 308	16 015
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005 3006	- -	- -
Цільового фінансування	3010	118 509	137 745
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	7
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	312	257
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	1 028	934
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 72 474 )	( 100 960 )
Праці	3105	( 34 124 )	( 30 890 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 9 072 )	( 8 266 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 195 )	( 10 142 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 737 )	( 534 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 055 )	( 1 990 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8 403 )	( 7 618 )
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	( 1 252 )	( 1 630 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 040</b>	<b>3 070</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	3 040	3 070
Залишок коштів на початок року	3405	3 597	1 661
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 637	4 731

Керівник

Кобернюк Богдан Петрович

Головний бухгалтер

Гуцул Олег Олександрович





Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зарегестрова- ний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-че- ний капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цірових) фондів	4220									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225				(119)					(119)
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				(67989)					(67989)
Разом змін у капіталі	4295				(68108)					(67796)
Залишок на кінець року	4300	3 100,0	3 100,0		3 867 134,0	646,0	312,0	(305,0)		3 870 887,0

Начальник

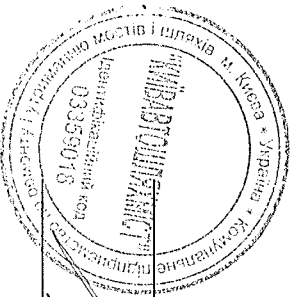
(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олег ГУЦУЛ  
(ініціали, прізвище)







Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі		
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	первісна (переоцінена) вартість	знос
Інвентарна тара	230																
Предмети прокату	240																
Інші необоротні матеріальні активи	250																
Разом	260	5 199 083,0	1 259 603,0	847,0	143,0	143,0	69 255,0	1 328 715,0	5 199 787,0	1 328 715,0							

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 цілих майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5 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 )
55,0
67 132,0
( 264 )
( 2641 )
( 265 )
( 2651 )
( 266 )
( 267 )
( 268 )
( 269 )

Начальник

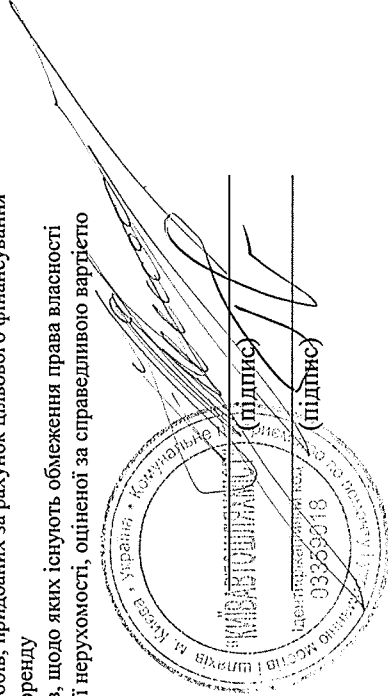
Головний бухгалтер

Богдан КОБЕРНЮК

(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ

(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):

(найменування суб'єкта управління)	
(дата та номер)	

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03359018	основний ФП	V
		за КОПФГ	150	змінений ФП	
		за СПОДУ		змінений ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО				
Суб'єкт управління	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ				
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ				
Галузь	ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ	за КВЕД	52.21		
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	341				
Місцезнаходження	НАБЕРЕЖНО-ПЕЧЕРСЬКА, ДОРОГА. 2				
Телефон	286-25-47			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	КОБЕРНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	V

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за I 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	року	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
I	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>154 343</b>	<b>135 046</b>	<b>185 214</b>	<b>135 046</b>	<b>- 50 168</b>	<b>72,91</b>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	145 574	126 553	176 169	126 553	- 49 616	71,84	
Валовий прибуток/збиток	1020	8 769	8 493	9 045	8 493	- 552	93,90	
Адміністративні витрати	1030	9 177	9 808	8 908	9 808	900	110,10	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	3 599	3 888	2 310	3 888	1 578	168,31	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	52 754	70 189	68 088	70 189	2 101	103,09	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 49 563	- 67 616	- 65 641	- 67 616	- 1 975	103,01	
ЕВІТДА	1310	1 791	1 639	1 459	1 639	180	112,34	
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	50 125	68 015	66 000	68 015	2 015	103,05	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	50 125	68 015	66 000	68 015	2 015	103,05	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	562	399	359	399	40	111,14	
Податок на прибуток	1180	101	87	65	87	22	133,85	
Чистий фінансовий результат	1200	461	312	294	312	18	106,12	
Прибуток	1201	461	312	294	312	18	106,12	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком									
		Факт нарастаючим підсумком з початку року				план				Відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	факт	план	факт	план				
Збиток	2	3	4	5	6	7	8				
Усього доходів	1202		0	0							
Усього витрат	1210	208 067	206 949	253 524	206 949	- 46 575	81,63				
Елементи операційних витрат	1220	207 606	206 637	253 230	206 637	- 46 593	81,60				
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	51 775	41 106	51 000	41 106	- 9 894	80,60				
витрати на сировину та основні матеріали	1401	48 367	26 230	40 737	26 230	- 14 507	64,39				
витрати на паливо та енергію	1402	3 408	14 876	10 263	14 876	4 613	144,95				
Витрати на оплату праці	1410	43 528	46 192	46 365	46 192	- 173	99,63				
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 441	9 972	10 200	9 972	- 228	97,76				
Амортизація	1430	51 354	69 255	67 100	69 255	2 155	103,21				
Інші операційні витрати	1440	51 407	40 025	78 500	40 025	- 38 475	50,99				
Усього за елементами операційних витрат	1450	207 505	206 550	253 165	206 550	- 46 615	81,59				
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 990	1 282	800	1 282	482	160,25				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 990	571	800	571	- 229	71,38				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113										
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	8 152	8 758	9 142	8 758	- 384	95,80				
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 999	8 530	8 346	8 530	184	102,20				
земельний податок	2122	37	38	36	38	2	105,56				
орендна плата з юридичних осіб	2123										
податок на прибуток підприємств	2124	534	190	65	190	125	292,31				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125										
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	582		695		- 695					
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	8 266	9 989	10 200	9 989	- 211	97,93				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 266	9 989	10 200	9 989	- 211	97,93				
Усього виплат	2200	18 408	20 029	20 142	20 029	- 113	99,44				
<b>III. Капітальні інвестиції</b>											
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	1 209	824	1 300	824	- 476	63,38				

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		
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	1 209	824		824				
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	470	172	500	172	- 328	34,40		
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	739		800		- 800			
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		
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>		<b>652</b>		<b>652</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. Коefіцієнтний 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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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	3 995 461	3 871 072	3 864 600	3 871 072	6 472	100,17		
основні засоби	6001	3 995 461	3 871 072	3 864 600	3 871 072	6 472	100,17		
первісна вартість	6002	5 186 891	5 199 787	5 191 300	5 199 787	8 487	100,16		
знос	6003	1 191 430	1 328 715	1 326 700	1 328 715	2 015	100,15		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	74 678	105 162	52 000	105 162	53 162	202,23		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2 852	3 789	2 600	3 789	1 189	145,73		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012			50		- 50			
гроші та їх еквіваленти	6013	4 731	6 637	1 800	6 637	4 837	368,72		
<b>Усього активів</b>	<b>6020</b>	<b>4 070 139</b>	<b>3 976 234</b>	<b>3 916 600</b>	<b>3 976 234</b>	<b>59 634</b>	<b>101,52</b>		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	7 698	7 401	7 300	7 401	101	101,38		

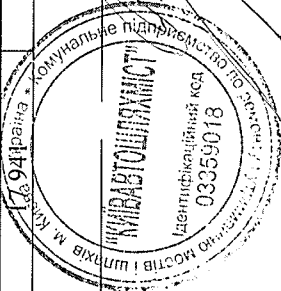
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	року	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	67 662	97 946	44 100	97 946	53 846	222,10	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	16 254	7 944	1 500	7 944	6 444	529,60	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 044	1 025	400	1 025	625	256,25	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	75 360	105 347	51 400	105 347	53 947	204,96	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	3 994 779	3 870 887	3 865 200	3 870 887	5 687	100,15	
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	354	341	388	341	- 47	87,89	
керівник	8001		1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	74	37	44	37	- 7	84,09	
Витрати на оплату праці	8003	280	303	343	303	- 40	88,34	
керівник	8010	43 528	46 192	46 365	46 192	- 173	99,63	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8011	X	X	X	X	X	X	
	8012	X	X	X	X	X	X	
	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	20 493	22 577	19 916	22 577	2 661	113,36		
керівник, у тому числі:	8021		114 248	77 750	114 248	36 498	146,94		
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	27 449	30 612	30 835	30 612	- 223	99,28		
працівник	8023	17 944	21 293	18 343	21 293	2 950	116,08		

Начальник підприємства  
(посада)

Богдан КОБЕРНЮК  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



Фінансовий звіт 1  
півріччя.docx