

Підприємство	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м.Києва	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	2025	01 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОГТГ ¹	03359115	
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	UA80000000000624772	
Середня кількість працівників ²	297	за КВЕД	150	
Адреса, телефон	вулиця Андрія Іванова, буд. 19, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01010, Україна		52.21	
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)		2803821		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v	
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 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	42 606	42 494
первісна вартість	1001	43 595	43 684
накопичена амортизація	1002	989	1 190
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 611	1 102
Основні засоби	1010	436 862	404 414
первісна вартість	1011	879 520	911 319
знос	1012	442 658	506 905
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	482 079	448 010
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	50 789	38 707
виробничі запаси	1101	50 513	38 400
незавершене виробництво	1102	276	307
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 516	2 067
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	713	253
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	1 567	1 200
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 861	1 419
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	1 861	1 419
Витрати майбутніх періодів	1170	179	347
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	5 179	4 090
Усього за розділом II	1195	61 804	48 083
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	543 883	496 093

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 800	1 800
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	42 671	48 371
Додатковий капітал	1410	464 509	426 971
смісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 542	1 847
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(140)	(140)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	510 382	478 849
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	-	-
Цільові 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	148	20
розрахунками з бюджетом	1620	555	513
у тому числі з податку на прибуток	1621	397	511
розрахунками зі страхування	1625	176	-
розрахунками з оплати праці	1630	356	305
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	828	820
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	30 377	14 189
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 061	1 397
Усього за розділом III	1695	33 501	17 244
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	543 883	496 093

Керівник

Гудзенко Сергій Геннадійович

Головний бухгалтер

Войтко Алла Григорівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій 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 Печерського району" м. Києва**

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	01	01
03359115		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 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	204 644	223 091
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестрахування</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(167 419)	(172 679)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	37 225	50 412
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 826	1 205
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	(16 623)	(16 525)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(75 181)	(78 468)
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(51 753)	(43 376)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	55 484	46 288
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	3 731	2 912
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(684)	(525)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3 047	2 387
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	5 700	11
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	5 700	11
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	5 700	11
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	8 747	2 398

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	58 591	50 205
Витрати на оплату праці	2505	93 182	92 970
Відрахування на соціальні заходи	2510	20 272	20 027
Амортизація	2515	62 122	51 510
Інші операційні витрати	2520	25 056	52 960
Разом	2550	259 223	267 672

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Гудзенко Сергій Геннадійович

Головний бухгалтер

Войтко Алла Григорівна

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
03359115		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 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	15 891	26 303
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	176 554	205 499
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	131	194
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	72
Надходження від повернення авансів	3020	77	11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	95
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	123	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 545	540
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	444	1 296
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(72 757)	(118 312)
Праці	3105	(74 704)	(73 621)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20 567)	(19 661)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 310)	(20 548)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(570)	(202)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(945)	(1 920)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 794)	(18 426)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(811)	(1 869)
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	(160)	(123)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 325	-318
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	(4 767)	(348)
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	-4 767	-348
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	-442	-666
Залишок коштів на початок року	3405	1 861	2 527
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 419	1 861

Керівник

Головний бухгалтер

Гудзенко Сергій Геннадійович

Войтко Алла Григорівна

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
03359115		

Звіт про власний капітал
за **Рік 2024** р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1 800	42 671	464 509	1 542	-	(140)	-	510 382
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригований залишок на початок року	4095	1 800	42 671	464 509	1 542	-	(140)	-	510 382
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	3 047	-	-	3 047
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	5 700	-	-	-	-	-	5 700
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	305	(305)	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	2 590	-	(2 590)	-	-	-

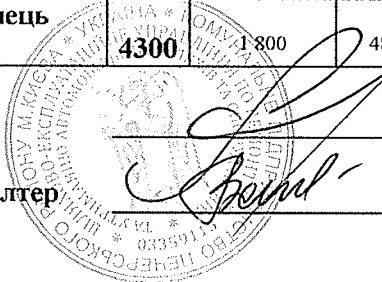
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	152	-	(152)	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(40 280)	-	-	-	-	(40 280)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	5 700	(37 538)	305	-	-	-	(31 533)
Залишок на кінець року	4300	1 800	48 371	426 971	1 847	-	(140)	-	478 849

Керівник

Гудзенко Сергій Геннадійович

Головний бухгалтер

Войтко Алла Григорівна



Код	
2024	12
03359115	
UA80000000000624772	
01005	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
за КАТОГТГ 1
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

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

Територія М.КІЙВ Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Орган державного управління Комунальне підприємство

Організаційно-правова форма господарювання Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис.грн.

за 2024 рік

Форма №5 Код за ДКУД 1801008

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року			Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)			Вибуло за рік			Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік			Залишок на кінець року				
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права користування майном	020	42396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42396	-	-	-	-	-	-		
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Разом	070	1199	989	107	-	-	18	18	219	-	-	-	1288	1190	-	-	-	-	-		
Гудвіл	080	43595	989	107	-	-	18	18	219	-	-	-	43684	1190	-	-	-	-	-		
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3 рядка 080 графа 14		вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності																			
		вартість оформлених у заставу нематеріальних активів																			
		вартість створених підприємством нематеріальних активів																			
3 рядка 080 графа 5		вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань																			
3 рядка 080 графа 15		накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності																			

(081) -
(082) -
(083) -
(084) -
(085) -

1. Кошикатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

II. Основні засоби

Група основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі передані в операційну оренду			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	765411	352215	12976	455	3	-	-	47245	-	-	-	778842	399463	-	-	769	755
Машини та обладнання	130	4349	3015	832	-	-	118	118	334	-	-	-	5063	3231	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	93096	70931	7045	5658	410	623	623	11604	-	2522	2442	107698	84764	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1338	1171	199	-	-	32	32	97	-	-	-	1305	1236	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малювальні необоротні матеріальні активи	200	14480	14480	2623	-	-	114	114	2623	-	-	-	16989	16989	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	846	846	-	-	-	564	564	-	-	940	940	1222	1222	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	879520	442658	23675	6113	413	1451	1451	61903	-	3462	3382	911319	506905	-	-	769	755

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбанні 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 (консервація, реконструкція тощо) (263)

основні засоби орендованих єдиних (шлісних) майнових комплексів (264)

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)

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (266)

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (267)

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (268)

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
Капітальне будівництво	280	-	340
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	21052	686
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	2623	76
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	107	-
Придбання (вирушування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	23782	1102

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(421)

за справедливою вартістю

(422)

за амортизованою собівартістю

(423)

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

за справедливою вартістю

(425)

за амортизованою собівартістю

(426)

В. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи		Витрати
		1	3	
A. Інші операційні доходи і витрати				
Операційна оренда активів	440		1509	60
Операційна курсова різниця	450		-	-
Реалізація інших оборотних активів	460		103	70
Штрафи, пені, неустойки	470		151	64
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		-	-
Інші операційні доходи і витрати	490		1063	74987
у тому числі: відраховання до резерву сумнівних боргів	491		X	-
непродуктивні витрати і втрати	492		X	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:				
асоційовані підприємства	500		-	-
дочірні підприємства	510		-	-
спільну діяльність	520		-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати				
Дивіденди	530		-	X
Проценти	540		X	-
Фінансова оренда активів	550		-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560		-	-
Г. Інші доходи і витрати				
Реалізація фінансових інвестицій	570		-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580		-	-
Результат оцінки корисності	590		-	-
Неопераційна курсова різниця	600		-	-
Безоплатно одержані активи	610		55484	X
Списання необоротних активів	620		X	-
Інші доходи і витрати	630		-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частина доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
 З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631)	-	
(632)	-	%
(633)	-	

VI. Гроші з коштів

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	1419
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	1419

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	508	-	508	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	-	508	-	508	-	-	-

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	25055	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	7016	-	-
Тара і тарні матеріали	830	15	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	4351	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1963	-	-
Незавершене виробництво	890	307	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	38707	-	-

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

* визначається за п. 28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

(921)	-
(922)	-
(923)	-
(924)	-
(925)	-
(926)	-

Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2067	2067	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1200	1200	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -
(952) -

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточно рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідприємствами робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ Складок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	684
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	684
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	684
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	62122
Використано за рік - усього	1310	4767
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	4660
з них машини та обладнання	1313	750
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	107
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю								
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:																
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,

утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені

законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

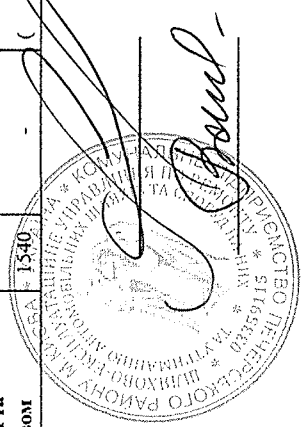
Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соєвишнік	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
пшениця буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріт живі маси - усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
1539	-	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Гудзенко Сергій Геннадійович

Войтко Алла Григорівна

Керівник

Головний бухгалтер



Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)
Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)

(найменування суб'єкта управління)

08.12.2023р. №Н-263

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ПІЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА		Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану
	за ЄДРПОУ	03359115	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП
Суб'єкт управління	Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП
Галузь	ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ			
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)				
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%			
Середньооблікова кількість штатних працівників	306			
Місцезахождення	БУТИШЕВ ПРОВ. 19			
Телефон	442802422			
Прізвище та власне ім'я керівника	ГУДЗЕНКО СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ	Стандарт звітності П(с)БОУ	V	
		Стандарт звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2024 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		початку року	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		223 091	204 644	210 616	204 644	- 5 972	97,16	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		172 679	167 419	173 702	167 419	- 6 283	96,38	
Валовий прибуток/збиток	1020		50 412	37 225	36 914	37 225	311	100,84	
Адміністративні витрати	1030		16 525	16 623	16 547	16 623	76	100,46	
Витрати на збут	1060								
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070		1 205	2 826	1 874	2 826	952	150,80	
одержані гранти та субсидії	1073								
дохід від операційної оренди активів	1074/1		450	1 509	1 200	1 509	309	125,75	
Інші операційні витрати	1080		78 468	75 181	72 203	75 181	2 978	104,12	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		- 43 376	- 51 753	- 49 962	- 51 753	- 1 791	103,58	
ЕВІТДА	1310		8 134	10 369	7 236	10 369	3 133	143,30	
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		46 288	55 484	53 112	55 484	2 372	104,47	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1		46 288	55 484	53 112	55 484	2 372	104,47	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу курсові різниці	1151								
Інші витрати	1160								
Фінансовий результат до оподаткування	1170		2 912	3 731	3 150	3 731	581	118,44	
Полаток на прибуток	1180		525	684	567	684	117	120,63	
Чистий фінансовий результат	1200		2 387	3 047	2 583	3 047	464	117,96	

Найменування показника	Код рядка	, нарастаючим підсумком з			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		початку року	поточний рік	минулий рік				
	2	3	4	5	6	7	8	
Прибуток	1201	2 387	3 047	2 583	3 047	464	117,96	
Збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	270 584	262 954	265 602	262 954	-2 648	99,00	
Усього витрат	1220	268 197	259 907	263 019	259 907	-3 112	98,82	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	50 205	58 591	71 495	58 591	-12 904	81,95	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	33 699	43 479	54 856	43 479	-11 377	79,26	
витрати на паливо та енергію	1402	16 506	15 112	16 639	15 112	-1 527	90,82	
Витрати на оплату праці	1410	92 970	93 182	91 737	93 182	1 445	101,58	
Відрахування на соціальні заходи	1420	20 027	20 272	20 182	20 272	90	100,45	
Амортизація	1430	51 510	62 122	57 198	62 122	4 924	108,61	
Інші операційні витрати	1440	52 960	25 056	21 840	25 056	3 216	114,73	
Усього за елементами операційних витрат	1450	267 672	259 223	262 452	259 223	-3 229	98,77	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 214	3 955	1 750	3 955	2 205	226,00	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 214	2 380	1 750	2 380	630	136,00	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	18 655	17 457	18 456	17 457	- 999	94,59	
податок на доходи фізичних осіб	2121	16 735	16 773	16 513	16 773	260	101,57	
земельний податок	2122							
оредина плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	525	684	567	684	117	120,63	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1 395		1 376		-1 376		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	20 027	20 272	20 182	20 272	90	100,45	

Найменування показника	Код рядка	: нарастаючим підсумком з			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		початку року	поточний рік	минулий рік				
	2	3	4	5	6	7	8	
Единий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	20 027	20 272	20 182	20 272	90	100,45	
Усього виплат	2200	42 896	41 684	40 388	41 684	1 296	103,21	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	348	4 767		4 767			
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2							
заучені кредитні кошти	4002							
власні кошти	4003	348	4 767		4 767			
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	262	2 037		2 037			
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	48	2 623		2 623			
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	38	107		107			
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							

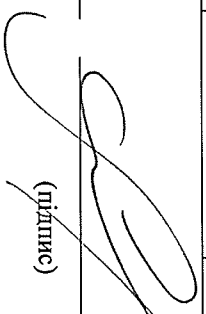
Найменування показника	Код рядка	Ф. нарастаючим підсумком з			З. ий період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	8	
	1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модернізація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
У.т.ч. за Рахунок бюджетних коштів	4051							
- за Рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за Рахунок бюджету міста Києва	4051/2							
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	1,07	1,49	1,23	1,49	0,26		x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,44	0,61	0,49	0,61	0,12		x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,47	0,64	0,50	0,64	0,14		x
Рентабельність ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	3,65	5,07	3,44	5,07	1,63		x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	15,23	27,77	42,73	27,77	- 14,96		x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,50	0,56	0,56	0,56	0,00		x
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	482 079	448 010	485 020	448 010	- 37 010		92,37

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий період (квартал, рік) нарастаючим підсумком з			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		початку року						
		минулий рік	поточний рік	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	
основні засоби	6001	436 862	404 414	385 450	404 414	18 964	104,92	
первісна вартість	6002	879 520	911 319	871 160	911 319	40 159	104,61	
знос	6003	442 658	506 905	485 710	506 905	21 195	104,36	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	61 804	48 083	47 213	48 083	870	101,84	
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	1 516	2 067	510	2 067	1 557	405,29	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	713	253	50	253	203	506,00	
гроші та їх еквіваленти	6013	1 861	1 419	2 300	1 419	- 881	61,70	
Усього активи	6020	543 883	496 093	532 233	496 093	- 36 140	93,21	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	33 501	17 244	12 000	17 244	5 244	143,70	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	148	20	90	20	- 70	22,22	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	555	513	50	513	463	1 026,00	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	33 501	17 244	12 000	17 244	5 244	143,70	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	510 382	478 849	512 775	478 849	- 33 926	93,38	
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							
УП. Дані про персонал та витрати на оплату праці								

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий період (квартал, рік) нарастаючим підсумком з			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	початку року				
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумисників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	306	287	306	287	- 19	93,79	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	30	30	34	30	- 4	88,24	
працівники	8003	275	256	271	256	- 15	94,46	
Витрати на оплату праці	8010	92 970	93 182	91 737	93 182	1 445	101,58	
керівник	8011	979	805	893	805	- 88	90,15	
адміністративно-управлінський персонал	8012	12 471	14 099	13 083	14 099	1 016	107,77	
працівники	8013	79 520	78 278	77 761	78 278	517	100,66	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	25 319	27 056	24 983	27 056	2 073	108,30	
керівник, у тому числі:	8021	81 583	67 083	74 417	67 083	- 7 334	90,15	
посадовий оклад	8021/1	55 950	52 736	63 674	52 736	- 10 938	82,82	
преміювання	8021/2	25 633	9 406	10 743	9 406	- 1 337	87,55	
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3		4 941		4 941			
адміністративно-управлінський працівник	8022	34 642	39 164	32 066	39 164	7 098	122,14	
працівник	8023	24 097	25 481	23 912	25 481	1 569	106,56	

Керівник

(посада)



(підпис)

Сергій ГУДЗЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ