

## Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

|                                                                   |                                                                                                                                                            |                           |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Підприємство                                                      | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ<br>УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ<br>ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА | Дата (рік, місяць, число) | Коди       |
| Територія                                                         | м. Київ                                                                                                                                                    | за ЄДРПОУ                 | 2025 04 01 |
| Організаційно-правова форма<br>господарювання                     | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО                                                                                                                                    | за КАТОТТГ <sup>1</sup>   | 03359115   |
| Вид економічної діяльності                                        | ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО<br>ТРАНСПОРТУ                                                                                                           | за КОПФГ                  | 8038200000 |
| Середня кількість працівників <sup>2</sup>                        | 285                                                                                                                                                        | за КВЕД                   | 150        |
| Адреса, телефон                                                   | БУТИШІВ ПРОВ. 19 . м.Київ, 01010, тел.280-40-94                                                                                                            |                           | 52.21      |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака                   |                                                                                                                                                            |                           |            |
| 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 01.04.2025 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

| АКТИВ                                                                  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець звітного<br>періоду |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                            |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи:                                                  | 1000         | 42 494                         | 42 587                        |
| первісна вартість                                                      | 1001         | 43 684                         | 43 792                        |
| накопичена амортизація                                                 | 1002         | 1 190                          | 1 205                         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                      | 1005         | 1 102                          | 1 608                         |
| Основні засоби:                                                        | 1010         | 404 414                        | 416 254                       |
| первісна вартість                                                      | 1011         | 911 319                        | 937 349                       |
| знос                                                                   | 1012         | 506 905                        | 521 095                       |
| 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>448 010</b>                 | <b>460 449</b>                |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                             |              |                                |                               |
| Запаси                                                                 | 1100         | 38 707                         | 31 327                        |
| в т.ч.: виробничі запаси                                               | 1101         | 38 400                         | 31 031                        |
| незавершене виробництво                                                | 1102         | 307                            | 296                           |
| готова продукція                                                       | 1103         |                                |                               |
| товари                                                                 | 1104         |                                |                               |
| Поточні біологічні активи                                              | 1110         |                                |                               |
| Векселі одержані                                                       | 1120         |                                |                               |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги       | 1125         | 2 067                          | 1 369                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                            |              |                                |                               |
| за виданими авансами                                                   | 1130         |                                |                               |
| з бюджетом                                                             | 1135         | 253                            | 6                             |
| 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         | 1 200                          | 1 153                         |
| Поточні фінансові інвестиції                                           | 1160         |                                |                               |
| Гроші та їх еквіваленти                                                | 1165         | 1 419                          | 1 992                         |
| в т.ч.: готівка                                                        | 1166         |                                |                               |
| рахунки в банках                                                       | 1167         | 1 419                          | 1 992                         |
| Витрати майбутніх періодів                                             | 1170         | 347                            | 7 251                         |
| Інші оборотні активи                                                   | 1190         | 4 090                          | 3 627                         |
| <b>Усього за розділом II</b>                                           | <b>1195</b>  | <b>48 083</b>                  | <b>46 725</b>                 |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b> | <b>1200</b>  |                                |                               |

| АКТИВ  | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець звітної<br>періоду |
|--------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1      | 2            | 3                             | 4                            |
| Баланс | 1300         | 496 093                       | 507 174                      |

| ПАСИВ                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець звітної<br>періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                               |                              |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 1 800                         | 1 800                        |
| у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                   | 1401         | 1 800                         | 1 800                        |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405         | 48 371                        | 48 057                       |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 426 971                       | 440 344                      |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | 1 847                         | 1 847                        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         |                               | 33                           |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | 140                           | 140                          |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430         |                               |                              |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>478 849</b>                | <b>491 941</b>               |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |              |                               |                              |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                       | 1500         |                               |                              |
| 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>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         | 20                            | 1 757                        |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 513                           | 918                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | 511                           | 7                            |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         |                               | 735                          |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 305                           | 2 821                        |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                               | 1635         |                               |                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                         | 1640         |                               |                              |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                            | 1645         | 820                           | 820                          |
| Поточні забезпечення                                                                                     | 1660         |                               |                              |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | 14 189                        | 7 066                        |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 1 397                         | 1 116                        |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>17 244</b>                 | <b>15 233</b>                |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  |                               |                              |
| Баланс                                                                                                   | 1900         | 496 093                       | 507 174                      |

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій ГУДЗЕНКО

(ініціали, прізвище)

Алла ВОЙТКО

(ініціали, прізвище)

|          |    |    |
|----------|----|----|
| Коди     |    |    |
| 202<br>5 | 04 | 01 |
| 03359115 |    |    |

| Стаття                                                          | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                               | 2           | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000        | 31 143            | 47 555                                  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050        | 25 934            | 42 036                                  |
| <b>Чистий прибуток</b>                                          |             |                   |                                         |
| прибуток                                                        | 2090        | 5 209             | 5 519                                   |
| збиток                                                          | 2095        |                   |                                         |
| Інші операційні доходи                                          | 2120        | 638               | 602                                     |
| Адміністративні витрати                                         | 2130        | 3 356             | 3 978                                   |
| Витрати на збут                                                 | 2150        |                   |                                         |
| Інші операційні витрати                                         | 2180        | 15 902            | 15 775                                  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>         |             |                   |                                         |
| прибуток                                                        | 2190        |                   |                                         |
| збиток                                                          | 2195        | 13 411            | 13 632                                  |
| Доход від участі в капіталі                                     | 2200        |                   |                                         |
| Інші фінансові доходи                                           | 2220        |                   |                                         |
| Інші доходи                                                     | 2240        | 13 451            | 13 732                                  |
| <i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>                    | <i>2241</i> |                   |                                         |
| Фінансові витрати                                               | 2250        |                   |                                         |
| Витрати від участі в капіталі                                   | 2255        |                   |                                         |
| Інші витрати                                                    | 2270        |                   |                                         |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |             |                   |                                         |
| прибуток                                                        | 2290        | 40                | 100                                     |
| збиток                                                          | 2295        |                   |                                         |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300        | - 7               | - 18                                    |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305        |                   |                                         |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |             |                   |                                         |
| прибуток                                                        | 2350        | 33                | 82                                      |
| 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        | - 314             | - 1                                     |
| 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> | <b>- 314</b>      | <b>- 1</b>                              |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        |                   |                                         |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | <b>- 314</b>      | <b>- 1</b>                              |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | <b>- 281</b>      | <b>81</b>                               |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Стаття                           | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 3 425             | 18 203                                  |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 20 138            | 21 167                                  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 4 418             | 4 666                                   |
| Амортизація                      | 2515        | 14 530            | 15 020                                  |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 2 681             | 2 733                                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>45 192</b>     | <b>61 789</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      |                   |                                         |

Керівник

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Сергій ГУДЗЕНКО

(ініціали, прізвище)

Алла ВОЙТКО

(ініціали, прізвище)



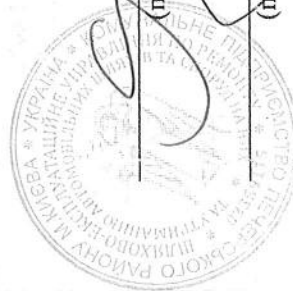
| Стаття                                                           | Код<br>рядка | Зареєстро-<br>ваний<br>(пайовий)<br>капітал | У т.ч. з ко-<br>лонки 3 не-<br>зареєстро-<br>ваний<br>капітал | Капітал у<br>дооцінках | Додатковий<br>капітал | Резервний<br>капітал | Нерозподі-<br>лений<br>прибуток<br>(непокритий<br>збиток) | Неопла-<br>чений<br>капітал | Вилучений<br>капітал | Всього    |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220         |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                  | 4225         |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| <b>Внески учасників:</b>                                         |              |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| Внески до капіталу                                               | 4240         |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| Погашення заборгованості з капіталу                              | 4245         |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| <b>Вилучення капіталу:</b>                                       |              |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| Викуп акцій (часток)                                             | 4260         |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                             | 4265         |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                             | 4270         |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| Вилучення частки в капіталі                                      | 4275         |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| Інші зміни в капіталі                                            | 4290         |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      | 13 373,0  |
| Разом змін у капіталі                                            | 4295         |                                             |                                                               | - 314,0                |                       |                      | 33,0                                                      |                             |                      | 13 092,0  |
| Залишок на кінець року                                           | 4300         | 1 800,0                                     | 1 800,0                                                       | 48 057,0               | 440 344,0             | 1 847,0              | 33,0                                                      | - 140,0                     |                      | 491 941,0 |

Керівник

Сергій ГУДЗЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Алла ВОЙТКО  
(ініціали, прізвище)



наказом Міністерства фінансів України  
від 29 листопада 2000 р. N 302  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 8 лютого 2014 р. N 48)

|            |    |    |
|------------|----|----|
| Коди       |    |    |
| 2025       | 04 | 01 |
| 03359115   |    |    |
| 8038200000 |    |    |
|            |    |    |
| 150        |    |    |
| 52.21      |    |    |

Дата (рік, місяць, число)  
МАН- за ЄДРПОУ

\_\_\_\_\_ за КОАТУУ

за СПОЛУ

за КОПФГ

за КВЕД

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І ГРУП ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

за 1 квартал 2025 року

## Форма №5-II

[illegible]

| Групи основних засобів             | Код рядка | Залишок на початок року         |           | Нарахування до закінчення року    | Втрачено від закінчення року | Інші зміни за рік                 |       | Залишок на кінець року          |           | у тому числі                    |      |                                 |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|------|---------------------------------|
|                                    |           | первісна (переоцінена) вартість | знос      | первісної (переоціненої) вартості | зносу                        | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос      | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість |
| Інвентарна тара                    | 230       |                                 |           |                                   |                              |                                   |       |                                 |           |                                 |      |                                 |
| Предмети прокату                   | 240       |                                 |           |                                   |                              |                                   |       |                                 |           |                                 |      |                                 |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250       |                                 |           |                                   |                              |                                   |       |                                 |           |                                 |      |                                 |
| Разом                              | 260       | 911 319,0                       | 506 905,0 | 26 669,0                          | 639,0                        | 14 515,0                          | 314,0 | 937 349,0                       | 521 095,0 |                                 |      | 769,0                           |

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

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

( 261 )

( 262 )

( 263 )

( 264 )

( 2641 )

( 265 )

( 2651 )

( 266 )

( 267 )

( 268 )

( 269 )

100 113,0

Сергій ГУДЗЕНКО

(ініціали, прізвище)

Алла ВОЙТКО

(ініціали, прізвище)

Керівник

Головний бухгалтер



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

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням):

Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)

(найменування суб'єкта управління)

13.12.2024р. № Н-236

(дата та номер)

|                                                  |                                                                                                                                                      |  |  |  |                             |          |                                                  |   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------|---|
| Підприємство (повне найменування)                | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА |  |  |  | Код                         |          | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |   |
|                                                  |                                                                                                                                                      |  |  |  | за ЄДРПОУ                   | 03359115 | основний ФП                                      | V |
|                                                  |                                                                                                                                                      |  |  |  | за КОПФ                     | 150      | змінений ФП                                      |   |
| Організаційно-правова форма                      | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО                                                                                                                              |  |  |  | за СПОДУ                    |          | змінений ФП                                      |   |
| Суб'єкт управління                               | ДОПОМИЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ                                                                                                        |  |  |  | за КВЕД                     | 52.21    | змінений ФП                                      |   |
| Вид економічної діяльності                       | ЗОВНІШНІЙ ВЛАГОУСТРІЙ                                                                                                                                |  |  |  |                             |          |                                                  |   |
| Галузь                                           |                                                                                                                                                      |  |  |  |                             |          |                                                  |   |
| Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків) |                                                                                                                                                      |  |  |  |                             |          |                                                  |   |
| Розмір державної частки у статутному капіталі    | 100%                                                                                                                                                 |  |  |  |                             |          |                                                  |   |
| Середньооблікова кількість штатних працівників   | 285                                                                                                                                                  |  |  |  |                             |          |                                                  |   |
| Місцезнаходження                                 | БУТИШЕВ ПРОВ. 19                                                                                                                                     |  |  |  |                             |          |                                                  |   |
| Телефон                                          | 0442802422                                                                                                                                           |  |  |  | Стандарти звітності Ц(с)БОУ |          | V                                                |   |
| Прізвище та власне ім'я керівника                | ГУДЗЕНКО СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ                                                                                                                         |  |  |  | Стандарти звітності МСФЗ    |          |                                                  |   |

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за I квартал 2025 року**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника                                            | Код<br>рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              |          | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |                   |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--|
|                                                                   |              | минулий рік                               | поточний рік | план     | факт                                                | відхилення<br>+/- | Виконання,<br>% |  |
| 1                                                                 | 2            | 3                                         | 4            | 5        | 6                                                   | 7                 | 8               |  |
| I. Формування фінансових результатів                              |              |                                           |              |          |                                                     |                   |                 |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    | 1000         | 47 555                                    | 31 143       | 38 151   | 31 143                                              | - 7 008           | 81,63           |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)      | 1010         | 42 036                                    | 25 934       | 33 607   | 25 934                                              | - 7 673           | 77,17           |  |
| Валовий прибуток/збиток                                           | 1020         | 5 519                                     | 5 209        | 4 544    | 5 209                                               | 665               | 114,63          |  |
| Адміністративні витрати                                           | 1030         | 3 978                                     | 3 356        | 4 206    | 3 356                                               | - 850             | 79,79           |  |
| Витрати на збут                                                   | 1060         |                                           |              |          |                                                     |                   |                 |  |
| Інші операційні доходи, усього, в тому числі:                     | 1070         | 602                                       | 638          | 1 058    | 638                                                 | - 420             | 60,30           |  |
| одержані гранти та субсидії                                       | 1073         |                                           |              |          |                                                     |                   |                 |  |
| дохід від операційної оренди активів                              | 1074/1       | 441                                       | 497          | 808      | 497                                                 | - 311             | 61,51           |  |
| Інші операційні витрати                                           | 1080         | 15 775                                    | 15 902       | 14 635   | 15 902                                              | 1 267             | 108,66          |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                   | 1100         | - 13 632                                  | - 13 411     | - 13 239 | - 13 411                                            | - 172             | 101,30          |  |
| ЕВІДА                                                             | 1310         | 1 388                                     | 1 119        | 1 209    | 1 119                                               | - 90              | 92,56           |  |
| 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         | 13 732                                    | 13 451       | 13 278   | 13 451                                              | 173               | 101,30          |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів                            | 1150/1       | 13 732                                    | 13 451       | 13 278   | 13 451                                              | 173               | 101,30          |  |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 1150/2       |                                           |              |          |                                                     |                   |                 |  |
| курсові різниці                                                   | 1151         |                                           |              |          |                                                     |                   |                 |  |
| Інші витрати                                                      | 1160         |                                           |              |          |                                                     |                   |                 |  |
| Фінансовий результат до оподаткування                             | 1170         | 100                                       | 40           | 39       | 40                                                  | 1                 | 102,56          |  |
| Податок на прибуток                                               | 1180         | 18                                        | 7            | 7        | 7                                                   | 0                 | 100,00          |  |
| Чистий фінансовий результат                                       | 1200         | 82                                        | 33           | 32       | 33                                                  | 1                 | 103,13          |  |
| Прибуток                                                          | 1201         | 82                                        | 33           | 32       | 33                                                  | 1                 | 103,13          |  |

| Найменування показника                                                                             | Код<br>рядка | до нарастаючим підсумком з початку року |              |        | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |                   |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--|
|                                                                                                    |              | минулий рік                             | поточний рік | план   | факт                                                | відхилення<br>+/- | Виконання,<br>% |  |
| 1                                                                                                  | 2            | 3                                       | 4            | 5      | 6                                                   | 7                 | 8               |  |
| Збиток                                                                                             | 1202         |                                         | 0            | 0      | 0                                                   | 0                 |                 |  |
| Усього доходів                                                                                     | 1210         | 61 889                                  | 45 232       | 52 487 | 45 232                                              | -7 255            | 86,18           |  |
| Усього витрат                                                                                      | 1220         | 61 807                                  | 45 199       | 52 455 | 45 199                                              | -7 256            | 86,17           |  |
| Елементи операційних витрат                                                                        |              |                                         |              |        |                                                     |                   |                 |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                                 | 1400         | 18 203                                  | 3 425        | 13 204 | 3 425                                               | -9 779            | 25,94           |  |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                           | 1401         | 14 230                                  | 587          | 7 649  | 587                                                 | -7 062            | 7,67            |  |
| витрати на паливо та енергію                                                                       | 1402         | 3 973                                   | 2 838        | 5 555  | 2 838                                               | -2 717            | 51,09           |  |
| Витрати на оплату праці                                                                            | 1410         | 21 167                                  | 20 138       | 19 121 | 20 138                                              | 1 017             | 105,32          |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                   | 1420         | 4 666                                   | 4 418        | 4 207  | 4 418                                               | 211               | 105,02          |  |
| Амортизація                                                                                        | 1430         | 15 020                                  | 14 530       | 14 448 | 14 530                                              | 82                | 100,57          |  |
| Інші операційні витрати                                                                            | 1440         | 2 733                                   | 2 681        | 1 468  | 2 681                                               | 1 213             | 182,63          |  |
| Усього за елементами операційних витрат                                                            | 1450         | 61 789                                  | 45 192       | 52 448 | 45 192                                              | -7 256            | 86,17           |  |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів                                         |              |                                         |              |        |                                                     |                   |                 |  |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110         | 681                                     | 1 399        | 1 036  | 1 399                                               | 363               | 135,04          |  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                  | 2112         | 363                                     | 392          | 80     | 392                                                 | 312               | 490,00          |  |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                            | 2113         |                                         |              |        |                                                     |                   |                 |  |
| Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:                            | 2120         | 3 828                                   | 3 632        | 3 449  | 3 632                                               | 183               | 105,31          |  |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                    | 2121         | 3 810                                   | 3 625        | 3 442  | 3 625                                               | 183               | 105,32          |  |
| земельний податок                                                                                  | 2122         |                                         |              |        |                                                     |                   |                 |  |
| орендна плата з юридичних осіб                                                                     | 2123         |                                         |              |        |                                                     |                   |                 |  |
| податок на прибуток підприємств                                                                    | 2124         | 18                                      | 7            | 7      | 7                                                   | 0                 | 100,00          |  |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)      | 2125         |                                         |              |        |                                                     |                   |                 |  |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                               | 2126         |                                         |              |        |                                                     |                   |                 |  |
| Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:                                              | 2130         | 4 666                                   | 4 418        | 4 207  | 4 418                                               | 211               | 105,02          |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                | 2133         | 4 666                                   | 4 418        | 4 207  | 4 418                                               | 211               | 105,02          |  |
| Усього виплат                                                                                      | 2200         | 9 175                                   | 9 449        | 8 692  | 9 449                                               | 757               | 108,71          |  |
| III. Капітальні інвестиції                                                                         |              |                                         |              |        |                                                     |                   |                 |  |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі                                                        | 4000         | 942                                     | 232          |        | 232                                                 |                   |                 |  |

| Найменування показника                                                                   | Код<br>рядка | до . нарастаючим підсумком з початку року |              |      | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |                   |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--|
|                                                                                          |              | минулий рік                               | поточний рік | план | факт                                                | відхилення<br>+/- | Виконання,<br>% |  |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів,<br>усього                                            | 2<br>4001    | 3                                         | 4            | 5    | 6                                                   | 7                 | 8               |  |
| - за рахунок Державного бюджету<br>України                                               | 4001/1       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                         | 4001/2       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| залучені кредитні кошти                                                                  | 4002         |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| власні кошти                                                                             | 4003         | 942                                       | 232          |      | 232                                                 |                   |                 |  |
| інші джерела                                                                             | 4004         |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| У тому числі:                                                                            |              |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| капітальне будівництво                                                                   | 4010         |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів,<br>усього                                            | 4011         |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок Державного бюджету<br>України                                               | 4011/1       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                         | 4011/2       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| придбання (виготовлення) основних<br>засобів                                             | 4020         | 627                                       | 50           |      | 50                                                  |                   |                 |  |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів,<br>усього                                            | 4021         |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок Державного бюджету<br>України                                               | 4021/1       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                         | 4021/2       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| придбання (виготовлення) інших<br>необоротних матеріальних активів                       | 4030         | 302                                       | 75           |      | 75                                                  |                   |                 |  |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                       | 4031         |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок Державного бюджету<br>України                                               | 4031/1       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                         | 4031/2       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| придбання (створення) нематеріальних<br>активів                                          | 4040         | 13                                        | 107          |      | 107                                                 |                   |                 |  |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                       | 4041         |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок Державного бюджету<br>України                                               | 4041/1       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                         | 4041/2       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| модернізація, модифікація (добудова,<br>дообладнання, реконструкція)<br>основних засобів | 4050         |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                       | 4051         |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок Державного бюджету<br>України                                               | 4051/1       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                         | 4051/2       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |

| Найменування показника                                                                                                                                    | Код<br>рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |         |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                           |              | минулий рік                               | поточний рік | план                                                | факт    | відхилення<br>+/- | Виконання,<br>% |
| капітальний ремонт                                                                                                                                        | 2            | 3                                         | 4            | 5                                                   | 6       | 7                 | 8               |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                                                                        | 4060         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                                                                                   | 4061         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                                                                                          | 4061/1       |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                                                                                          | 4061/2       |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |
| IV. Коефіцієнтний аналіз                                                                                                                                  |              |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010         |                                           |              |                                                     |         |                   | x               |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %                                                  | 5020         |                                           |              |                                                     |         |                   | x               |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %                                         | 5030         |                                           |              |                                                     |         |                   | x               |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%                              | 5040         |                                           |              |                                                     |         |                   | x               |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))               | 5050         |                                           |              |                                                     |         |                   | x               |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)                                               | 5060         |                                           |              |                                                     |         |                   | x               |
| V. Звіт про фінансовий стан                                                                                                                               |              |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: основні засоби                                                                                                   | 6000         | 485 554                                   | 460 449      | 412 560                                             | 460 449 | 47 889            | 111,61          |
| первісна вартість                                                                                                                                         | 6001         | 440 038                                   | 416 254      | 410 904                                             | 416 254 | 5 350             | 101,30          |
| знос                                                                                                                                                      | 6002         | 897 141                                   | 937 349      | 914 179                                             | 937 349 | 23 170            | 102,53          |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                   | 6003         | 457 103                                   | 521 095      | 503 275                                             | 521 095 | 17 820            | 103,54          |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                     | 6010         | 44 942                                    | 46 725       | 82 682                                              | 46 725  | - 35 957          | 56,51           |
| гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                   | 6011         | 1 232                                     | 1 369        | 1 650                                               | 1 369   | - 281             | 82,97           |
| Усього активи                                                                                                                                             | 6012         | 669                                       | 6            |                                                     | 6       |                   |                 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                                 | 6013         | 2 017                                     | 1 992        | 6 000                                               | 1 992   | - 4 008           | 33,20           |
|                                                                                                                                                           | 6020         | 530 496                                   | 507 174      | 495 242                                             | 507 174 | 11 932            | 102,41          |
|                                                                                                                                                           | 6030         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |

| Найменування показника                                                                                                                                 | Код<br>рядка | до нарастаючим підсумком з початку року |              |         | звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |                   |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--|
|                                                                                                                                                        |              | минулий рік                             | поточний рік | план    | факт                                                | відхилення<br>+/- | Виконання,<br>% |  |
| 1                                                                                                                                                      | 2            | 3                                       | 4            | 5       | 6                                                   | 7                 | 8               |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                     | 6040         | 16 440                                  | 15 233       | 10 300  | 15 233                                              | 4 933             | 147,89          |  |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                         | 6041         | 1 777                                   | 1 757        | 800     | 1 757                                               | 957               | 219,63          |  |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                         | 6042         | 785                                     | 918          |         | 918                                                 |                   |                 |  |
| Усього зобов'язання і забезпечення                                                                                                                     | 6050         | 16 440                                  | 15 233       | 10 300  | 15 233                                              | 4 933             | 147,89          |  |
| У тому числі державні гранти і субсидії                                                                                                                | 6060         |                                         |              |         |                                                     |                   |                 |  |
| У тому числі фінансові запозичення                                                                                                                     | 6070         |                                         |              |         |                                                     |                   |                 |  |
| Власний капітал                                                                                                                                        | 6080         | 514 056                                 | 491 941      | 484 942 | 491 941                                             | 6 999             | 101,44          |  |
| 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         | 288                                     | 285          | 306     | 285                                                 | - 21              | 93,14           |  |
| керівник                                                                                                                                               | 8001         | 1                                       | 1            | 1       | 1                                                   | 0                 | 100,00          |  |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8002         | 32                                      | 28           | 32      | 28                                                  | - 4               | 87,50           |  |
| працівники                                                                                                                                             | 8003         | 255                                     | 256          | 273     | 256                                                 | - 17              | 93,77           |  |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                                | 8010         | 21 167                                  | 20 138       | 19 121  | 20 138                                              | 1 017             | 105,32          |  |
| керівник                                                                                                                                               | 8011         |                                         |              |         |                                                     |                   |                 |  |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8012         |                                         |              |         |                                                     |                   |                 |  |
| працівники <sup>27</sup>                                                                                                                               | 8013         |                                         |              |         |                                                     |                   |                 |  |

| Найменування показника                                                                 | Код рядка | г нарастаючим підсумком з початку року |        |        | звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |        |       |        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|--------|---|
|                                                                                        |           | 1                                      | 2      | 3      | 4                                                   | 5      | 6     | 7      | 8 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020      |                                        | 24 499 | 23 553 | 20 829                                              | 23 553 | 2 724 | 113,08 |   |
| керівник, у тому числі:                                                                | 8021      |                                        | 93 917 | 98 397 | 91 682                                              | 98 397 | 6 715 | 107,32 |   |
| посадовий оклад                                                                        | 8021/1    |                                        |        |        |                                                     |        |       |        |   |
| преміювання                                                                            | 8021/2    |                                        |        |        |                                                     |        |       |        |   |
| інші виплати, передбачені законодавством                                               | 8021/3    |                                        |        |        |                                                     |        |       |        |   |
| адміністративно-управлінський працівник                                                | 8022      |                                        | 33 976 | 35 893 | 31 544                                              | 35 893 | 4 349 | 113,79 |   |
| працівник                                                                              | 8023      |                                        | 23 037 | 21 911 | 19 314                                              | 21 911 | 2 597 | 113,45 |   |

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Сергій ГУДЗЕНКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ