

Додаток 1

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

|                                                                   |                                                                                                                                                             |                         |            |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----|----|
|                                                                   |                                                                                                                                                             |                         | Коди       |    |    |
|                                                                   |                                                                                                                                                             |                         | 2025       | 04 | 01 |
| Підприємство                                                      | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ<br>УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ<br>ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА | за ЄДРПОУ               | 04590234   |    |    |
| Територія                                                         | м. Київ                                                                                                                                                     | за КАТОТТГ <sup>1</sup> | 8036400000 |    |    |
| Організаційно-правова форма<br>господарювання                     | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО                                                                                                                                     | за КОПФГ                | 150        |    |    |
| Вид економічної діяльності                                        | ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРИБИРАННЯ                                                                                                                           | за КВЕД                 | 81.29      |    |    |
| Середня кількість працівників <sup>2</sup>                        |                                                                                                                                                             |                         |            |    |    |
| Адреса, телефон                                                   | ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ ВУЛ. 29                                                                                                                                 |                         |            |    |    |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака                   |                                                                                                                                                             |                         |            |    |    |
| Складено (зробити позначку «у» у відповідній клітинці):           |                                                                                                                                                             |                         |            |    |    |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |                                                                                                                                                             |                         |            |    |    |
| 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         | 11 452                         | 11 452                        |
| первісна вартість                                                    | 1001         | 11 535                         | 11 535                        |
| накопичена амортизація                                               | 1002         | 83                             | 83                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005         | 41                             | 7                             |
| Основні засоби:                                                      | 1010         | 203 794                        | 217 477                       |
| первісна вартість                                                    | 1011         | 403 413                        | 422 356                       |
| знос                                                                 | 1012         | 199 619                        | 204 879                       |
| 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>215 287</b>                 | <b>228 936</b>                |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                           |              |                                |                               |
| Запаси                                                               | 1100         | 47 654                         | 38 649                        |
| в т.ч.: виробничі запаси                                             | 1101         | 47 654                         | 38 649                        |
| незавершене виробництво                                              | 1102         |                                |                               |
| готова продукція                                                     | 1103         |                                |                               |
| товари                                                               | 1104         |                                |                               |
| Поточні біологічні активи                                            | 1110         |                                |                               |
| Векселі одержані                                                     | 1120         |                                |                               |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1125         | 1 275                          | 878                           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |              |                                |                               |
| за виданими авансами                                                 | 1130         |                                |                               |
| з бюджетом                                                           | 1135         | 1 481                          | 253                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1136         | 27                             | 18                            |
| Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів                    | 1140         |                                |                               |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145         |                                |                               |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155         | 1 829                          | 705                           |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1160         |                                |                               |

| АКТИВ                                                                  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                      | 2           | 3                           | 4                          |
| Гроші та їх еквіваленти                                                | 1165        | 220                         | 370                        |
| <i>в т.ч.: готівка</i>                                                 | <i>1166</i> |                             |                            |
| <i>рахунки в банках</i>                                                | <i>1167</i> | <i>220</i>                  | <i>370</i>                 |
| Витрати майбутніх періодів                                             | 1170        | 13                          | 8                          |
| Інші оборотні активи                                                   | 1190        | 3 739                       | 3 946                      |
| <b>Усього за розділом II</b>                                           | <b>1195</b> | <b>56 211</b>               | <b>44 809</b>              |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b> | <b>1200</b> |                             |                            |
| <b>Баланс</b>                                                          | <b>1300</b> | <b>271 498</b>              | <b>273 745</b>             |

| ПАСИВ                                                                                                    | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                        | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |             |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400        | 3 523                       | 3 523                      |
| <i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>                                            | <i>1401</i> | <i>3 523</i>                | <i>3 523</i>               |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405        |                             |                            |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410        | 233 572                     | 247 639                    |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415        | 341                         | 341                        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420        |                             | 41                         |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425        | 352                         | 352                        |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430        |                             |                            |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b> | <b>237 084</b>              | <b>251 192</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        | 878                         | 1 361                      |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620        | 3 931                       | 4 089                      |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621        |                             |                            |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625        |                             |                            |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630        |                             | 2 616                      |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                               | 1635        |                             |                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                         | 1640        |                             |                            |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                            | 1645        |                             |                            |
| Поточні забезпечення                                                                                     | 1660        | 7 043                       | 6 683                      |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665        | 22 525                      | 7 703                      |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690        | 37                          | 101                        |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | <b>34 414</b>               | <b>22 553</b>              |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> |                             |                            |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b> | <b>271 498</b>              | <b>273 745</b>             |

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

С.Є. Головченко

(ініціали, прізвище)

С.Ю. Конопльова

(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 202      |    |    |
| 5        | 04 | 01 |
| 04590234 |    |    |

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 1 квартал 2025 року**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття                                                          | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                               | 2            | 3                    | 4                                             |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000         | 32 982               | 36 374                                        |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050         | 29 294               | 33 071                                        |
| <b>Валовий:</b>                                                 |              |                      |                                               |
| прибуток                                                        | 2090         | 3 688                | 3 303                                         |
| збиток                                                          | 2095         |                      |                                               |
| Інші операційні доходи                                          | 2120         | 778                  | 1 079                                         |
| Адміністративні витрати                                         | 2130         | 3 588                | 3 533                                         |
| Витрати на збут                                                 | 2150         |                      |                                               |
| Інші операційні витрати                                         | 2180         | 5 644                | 5 457                                         |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>         |              |                      |                                               |
| прибуток                                                        | 2190         |                      |                                               |
| збиток                                                          | 2195         | 4 766                | 4 608                                         |
| Доход від участі в капіталі                                     | 2200         |                      |                                               |
| Інші фінансові доходи                                           | 2220         | 18                   | 13                                            |
| Інші доходи                                                     | 2240         | 4 798                | 4 640                                         |
| <i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>                    | 2241         |                      |                                               |
| Фінансові витрати                                               | 2250         |                      |                                               |
| Витрати від участі в капіталі                                   | 2255         |                      |                                               |
| Інші витрати                                                    | 2270         |                      |                                               |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |              |                      |                                               |
| прибуток                                                        | 2290         | 50                   | 45                                            |
| збиток                                                          | 2295         |                      |                                               |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300         | - 9                  | - 8                                           |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305         |                      |                                               |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |              |                      |                                               |
| прибуток                                                        | 2350         | 41                   | 37                                            |
| збиток                                                          | 2355         |                      |                                               |

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття                                                              | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                   | 2            | 3                    | 4                                             |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400         |                      |                                               |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405         |                      |                                               |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410         |                      |                                               |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415         |                      |                                               |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445         |                      |                                               |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b>  |                      |                                               |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455         |                      |                                               |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b>  |                      |                                               |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465         | 41                   | 37                                            |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Стаття                           | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                | 2            | 3                    | 4                                             |
| Матеріальні затрати              | 2500         | 12 006               | 14 956                                        |
| Витрати на оплату праці          | 2505         | 16 429               | 17 021                                        |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510         | 3 339                | 3 290                                         |
| Амортизація                      | 2515         | 5 260                | 4 983                                         |
| Інші операційні витрати          | 2520         | 1 492                | 1 811                                         |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b>  | <b>38 526</b>        | <b>42 061</b>                                 |

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Начальник

Головний бухгалтер

С.Є. Головченко

(ініціали, прізвище)

С.Ю. Конопльова

(ініціали, прізвище)



| Стаття                                                                   | Код<br>рядка | Зареєстро-<br>ваний<br>(пайовий)<br>капітал | У т.ч. з ко-<br>лонки 3 не-<br>заресстро-<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    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|
| Спрямування прибутку до зареєстрова-<br>ного капіталу                    | 4205         |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| Відрахування до резервного капіталу                                      | 4210         |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| Сума чистого прибутку, належна до<br>бюджету відповідно до законодавства | 4215         |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| Сума чистого прибутку на створення<br>спеціальних (цільових) фондів      | 4220         |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| Сума чистого прибутку на матеріальне<br>захоплення                       | 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         |                                             |                                                               |                        | 14 067,0              |                      |                                                           |                             |                      | 14 067,0  |
| Разом змін у капіталі                                                    | 4295         |                                             |                                                               |                        | 14 067,0              |                      | 41,0                                                      |                             |                      | 14 108,0  |
| Залишок на кінець року                                                   | 4300         | 3 523,0                                     | 3 523,0                                                       |                        | 247 639,0             | 341,0                | 41,0                                                      | - 352,0                     |                      | 251 192,0 |

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)  
*[Signature]*  
(підпис)

С.Є. Головченко  
(ініціали, прізвище)

С.Ю. Конопльова  
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
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 |
| 04590234   |    |    |
| 8036400000 |    |    |
| 150        |    |    |
| 81.29      |    |    |

Підприємство Територія  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАН-  
НЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЇВА  
м. Київ  
Орган державного управління ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)  
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРИБИРАННЯ  
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  
за 1 квартал 2025 року

Форма №5-П

| Групи основних засобів                    | Код рядка | Залишок на початок року         |           | Найдійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |      | Вибуло за рік                   |      | Нараховано амортизації | Втрачено від зменшення корисності | Інші зміни за рік                 |      | Залишок на кінець року          |           | у тому числі                    |      |                                 |      |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|
|                                           |           | первісна (переоцінена) вартість | знос      |                  | первісної (переоціненої) вартості | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос |                        |                                   | первісної (переоціненої) вартості | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос      | одержані за фінансовою орендою  |      | передані в оперативну оренду    |      |
|                                           |           |                                 |           |                  |                                   |      |                                 |      |                        |                                   |                                   |      |                                 |           | 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       | 313 606,0                       | 130 109,0 |                  |                                   |      |                                 |      | 2 962,0                |                                   |                                   |      |                                 | 313 606,0 | 133 071,0                       |      |                                 |      |
| Машини та обладнання                      | 130       | 50 378,0                        | 45 255,0  | 339,0            |                                   |      |                                 |      | 589,0                  |                                   |                                   |      |                                 | 50 717,0  | 45 844,0                        |      |                                 |      |
| Транспортні засоби                        | 140       | 36 107,0                        | 21 030,0  | 18 531,0         |                                   |      |                                 |      | 1 572,0                |                                   |                                   |      |                                 | 54 638,0  | 22 602,0                        |      |                                 |      |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі)    | 150       | 545,0                           | 524,0     |                  |                                   |      |                                 |      | 3,0                    |                                   |                                   |      |                                 | 545,0     | 527,0                           |      |                                 |      |



| Групи основних засобів                  | Код рядка | Залишок на початок року         |           | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |      | Вибуло за рік                   |      | Нараховано амортизації | Втрачено від зменшення корисності | Інші зміни за рік                 |      | Залишок на кінець року          |           | у тому числі                   |                              |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|------|---------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|
|                                         |           | первісна (переоцінена) вартість | знос      |                 | первісної (переоціненої) вартості | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос |                        |                                   | первісної (переоціненої) вартості | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос      | одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду |
| Тварини                                 | 160       |                                 |           |                 |                                   |      |                                 |      |                        |                                   |                                   |      |                                 |           |                                |                              |
| Багаторічні насадження                  | 170       |                                 |           |                 |                                   |      |                                 |      |                        |                                   |                                   |      |                                 |           |                                |                              |
| Інші основні засоби                     | 180       | 4,0                             | 4,0       |                 |                                   |      |                                 |      |                        |                                   |                                   |      | 4,0                             | 4,0       |                                |                              |
| Бібліотечні фонди                       | 190       |                                 |           |                 |                                   |      |                                 |      |                        |                                   |                                   |      |                                 |           |                                |                              |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200       | 538,0                           | 543,0     | 73,0            |                                   |      |                                 |      | 73,0                   |                                   |                                   |      | 631,0                           | 616,0     |                                |                              |
| Тимчасові (нетитульні) споруди          | 210       |                                 |           |                 |                                   |      |                                 |      |                        |                                   |                                   |      |                                 |           |                                |                              |
| Природні ресурси                        | 220       |                                 |           |                 |                                   |      |                                 |      |                        |                                   |                                   |      |                                 |           |                                |                              |
| Інвентарна тара                         | 230       |                                 |           |                 |                                   |      |                                 |      |                        |                                   |                                   |      |                                 |           |                                |                              |
| Предмети прокату                        | 240       |                                 |           |                 |                                   |      |                                 |      |                        |                                   |                                   |      |                                 |           |                                |                              |
| Інші необоротні матеріальні активи      | 250       | 2 215,0                         | 2 154,0   |                 |                                   |      |                                 |      | 61,0                   |                                   |                                   |      | 2 215,0                         | 2 215,0   |                                |                              |
| Разом                                   | 260       | 403 413,0                       | 199 619,0 | 18 943,0        |                                   |      |                                 |      | 5 260,0                |                                   |                                   |      | 422 356,0                       | 204 879,0 |                                |                              |

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів ( 261 )  
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) ( 262 )  
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів ( 263 )  
основні засоби орендованих цілісних 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 )  
( 269 )

Начальник

До-  
ник:  
Св-  
Головний бухгалтер

С.Є. Головченко

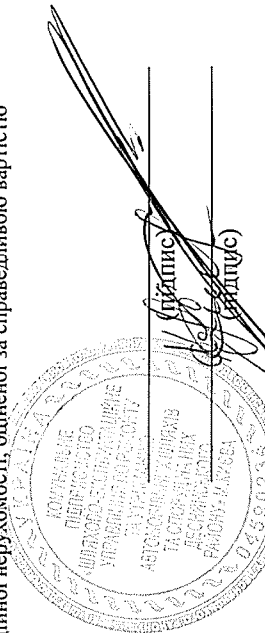
(ініціали, прізвище)

С.Ю. Конопльова

(ініціали, прізвище)

кумент підписано Керів-  
ПБ: Головченко Сергій

генович



Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження та контролю  
виконання фінансових планів підприємств, організацій,  
установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням):  
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)  
13.12.2024 Н-234  
(дата та номер)

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

# ЗВІТ про виконання фінансового плану за 1 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               |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                       |              |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    | 1000         | 36 374                                    | 32 982       | 25 516                                              | 32 982  | 7 466             | 129,26          |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)      | 1010         | 33 071                                    | 29 294       | 23 590                                              | 29 294  | 5 704             | 124,18          |
| Валовий прибуток/збиток                                           | 1020         | 3 303                                     | 3 688        | 1 926                                               | 3 688   | 1 762             | 191,48          |
| Адміністративні витрати                                           | 1030         | 3 533                                     | 3 588        | 1 878                                               | 3 588   | 1 710             | 191,05          |
| Витрати на збут                                                   | 1060         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |
| Інші операційні доходи, усього, в тому числі:                     | 1070         | 1 079                                     | 778          | 140                                                 | 778     | 638               | 555,71          |
| одержані гранти та субсидії                                       | 1073         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |
| дохід від операційної оренди активів                              | 1074/1       |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |
| Інші операційні витрати                                           | 1080         | 5 457                                     | 5 644        | 1 140                                               | 5 644   | 4 504             | 495,09          |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                   | 1100         | - 4 608                                   | - 4 766      | - 952                                               | - 4 766 | - 3 814           | 500,63          |
| EBITDA                                                            | 1310         | 375                                       | 494          | 724                                                 | 494     | - 230             | 68,23           |
| Дохід від участі в капіталі                                       | 1110         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |
| Втрати від участі в капіталі                                      | 1120         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |
| Інші фінансові доходи                                             | 1130         | 13                                        | 18           |                                                     | 18      |                   |                 |
| Фінансові витрати                                                 | 1140         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |
| Інші доходи, усього, в тому числі:                                | 1150         | 4 640                                     | 4 798        | 1 000                                               | 4 798   | 3 798             | 479,80          |
| дохід від безоплатно одержаних активів                            | 1150/1       | 4 640                                     | 4 798        | 1 000                                               | 4 798   | 3 798             | 479,80          |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 1150/2       |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |
| курсові різниці                                                   | 1151         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |

| Найменування показника                                                                             | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              |        | Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком |                |              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--|--|
|                                                                                                    |           | минулий рік                               | поточний рік | план   | факт                                                | відхилення +/- | Виконання, % |  |  |
| 1                                                                                                  | 2         | 3                                         | 4            | 5      | 6                                                   | 7              | 8            |  |  |
| Інші витрати                                                                                       | 1160      |                                           |              |        |                                                     |                |              |  |  |
| Фінансовий результат до оподаткування                                                              | 1170      | 45                                        | 50           | 48     | 50                                                  | 2              | 104,17       |  |  |
| Податок на прибуток                                                                                | 1180      | 8                                         | 9            | 9      | 9                                                   | 0              | 100,00       |  |  |
| Чистий фінансовий результат                                                                        | 1200      | 37                                        | 41           | 39     | 41                                                  | 2              | 105,13       |  |  |
| Прибуток                                                                                           | 1201      | 37                                        | 41           | 39     | 41                                                  | 2              | 105,13       |  |  |
| Збиток                                                                                             | 1202      |                                           | 0            | 0      | 0                                                   | 0              |              |  |  |
| Усього доходів                                                                                     | 1210      | 42 106                                    | 38 576       | 26 656 | 38 576                                              | 11 920         | 144,72       |  |  |
| Усього витрат                                                                                      | 1220      | 42 069                                    | 38 535       | 26 617 | 38 535                                              | 11 918         | 144,78       |  |  |
| Елементи операційних витрат                                                                        |           |                                           |              |        |                                                     |                |              |  |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                                 | 1400      | 14 956                                    | 12 006       | 5 344  | 12 006                                              | 6 662          | 224,66       |  |  |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                           | 1401      | 10 548                                    | 8 171        | 2 824  | 8 171                                               | 5 347          | 289,34       |  |  |
| витрати на паливо та енергію                                                                       | 1402      | 4 408                                     | 3 835        | 2 520  | 3 835                                               | 1 315          | 152,18       |  |  |
| Витрати на оплату праці                                                                            | 1410      | 17 021                                    | 16 429       | 15 433 | 16 429                                              | 996            | 106,45       |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                   | 1420      | 3 290                                     | 3 339        | 3 395  | 3 339                                               | - 56           | 98,35        |  |  |
| Амортизація                                                                                        | 1430      | 4 983                                     | 5 260        | 1 676  | 5 260                                               | 3 584          | 313,84       |  |  |
| Інші операційні витрати                                                                            | 1440      | 1 811                                     | 1 492        | 760    | 1 492                                               | 732            | 196,32       |  |  |
| Усього за елементами операційних витрат                                                            | 1450      | 42 061                                    | 38 526       | 26 608 | 38 526                                              | 11 918         | 144,79       |  |  |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів                                         |           |                                           |              |        |                                                     |                |              |  |  |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110      | 799                                       | 1 470        | 2 111  | 1 470                                               | - 641          | 69,64        |  |  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                  | 2112      | 623                                       | 648          | 1 337  | 648                                                 | - 689          | 48,47        |  |  |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                            | 2113      |                                           |              |        |                                                     |                |              |  |  |
| Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:                            | 2120      | 1 984                                     | 2 966        | 2 796  | 2 966                                               | 170            | 106,08       |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                    | 2121      | 1 976                                     | 2 957        | 2 787  | 2 957                                               | 170            | 106,10       |  |  |
| земельний податок                                                                                  | 2122      |                                           |              |        |                                                     |                |              |  |  |
| орендна плата з юридичних осіб                                                                     | 2123      |                                           |              |        |                                                     |                |              |  |  |
| податок на прибуток підприємств                                                                    | 2124      | 8                                         | 9            | 9      | 9                                                   | 0              | 100,00       |  |  |

| Найменування показника                                                                                                           | Код<br>рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              |       |       | Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|--|--|
|                                                                                                                                  |              | минулий рік                               | поточний рік | план  | факт  | відхилення<br>+/-                                   | Виконання,<br>% |  |  |
| 1                                                                                                                                | 2            | 3                                         | 4            | 5     | 6     | 7                                                   | 8               |  |  |
| відрухання частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями) інші податки та збори (розшифрувати) | 2125         |                                           |              |       |       |                                                     |                 |  |  |
| Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:                                                                            | 2126         |                                           |              |       |       |                                                     |                 |  |  |
| Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:                                                                            | 2130         | 3 290                                     | 3 339        | 3 395 | 3 339 | - 56                                                | 98,35           |  |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                              | 2133         | 3 290                                     | 3 339        | 3 395 | 3 339 | - 56                                                | 98,35           |  |  |
| Усього виплат                                                                                                                    | 2200         | 6 073                                     | 7 775        | 8 302 | 7 775 | - 527                                               | 93,65           |  |  |
| ІІІ. Капітальні інвестиції                                                                                                       |              |                                           |              |       |       |                                                     |                 |  |  |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі                                                                                      | 4000         | 204                                       | 40           |       | 40    |                                                     |                 |  |  |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                                                                                       | 4001         |                                           |              |       |       |                                                     |                 |  |  |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                                                          | 4001/1       |                                           |              |       |       |                                                     |                 |  |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                                                                 | 4001/2       |                                           |              |       |       |                                                     |                 |  |  |
| залучені кредитні кошти                                                                                                          | 4002         |                                           |              |       |       |                                                     |                 |  |  |
| власні кошти                                                                                                                     | 4003         | 204                                       | 40           |       | 40    |                                                     |                 |  |  |
| 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         | 204                                       |              |       |       |                                                     |                 |  |  |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                                                                                       | 4021         |                                           |              |       |       |                                                     |                 |  |  |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                                                          | 4021/1       |                                           |              |       |       |                                                     |                 |  |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                                                                 | 4021/2       |                                           |              |       |       |                                                     |                 |  |  |

| 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>% |  |
|                                                                                                                                                           |              | 3                                         | 4            | 5    | 6                                                   | 7                 | 8               |  |
| 1                                                                                                                                                         | 2            |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                                                                           | 4030         |                                           | 40           |      | 40                                                  |                   |                 |  |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                                                                        | 4031         |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                                                                                   | 4031/1       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                                                                                          | 4031/2       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                                                                                              | 4040         |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                                                                        | 4041         |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                                                                                   | 4041/1       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                                                                                          | 4041/2       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів                                                                        | 4050         |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                                                                        | 4051         |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                                                                                   | 4051/1       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                                                                                          | 4051/2       |                                           |              |      |                                                     |                   |                 |  |
| 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. 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               |  |

| Найменування показника                                                                                                                      | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              |         |         | Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком |              |  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|--------------|--|---|
|                                                                                                                                             |           | минулий рік                               | поточний рік | план    | факт    | відхилення +/-                                      | Виконання, % |  |   |
|                                                                                                                                             |           | 3                                         | 4            | 5       | 6       | 7                                                   | 8            |  |   |
| 1                                                                                                                                           | 2         |                                           |              |         |         |                                                     |              |  |   |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, 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 |
| <b>V. Звіт про фінансовий стан</b>                                                                                                          |           |                                           |              |         |         |                                                     |              |  |   |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                    | 6000      | 229 353                                   | 228 936      | 217 946 | 228 936 | 10 990                                              | 105,04       |  |   |
| основні засоби                                                                                                                              | 6001      | 217 858                                   | 217 477      | 206 443 | 217 477 | 11 034                                              | 105,34       |  |   |
| первісна вартість                                                                                                                           | 6002      | 400 976                                   | 422 356      | 401 414 | 422 356 | 20 942                                              | 105,22       |  |   |
| знос                                                                                                                                        | 6003      | 183 118                                   | 204 879      | 194 971 | 204 879 | 9 908                                               | 105,08       |  |   |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                      | 6010      | 37 167                                    | 44 809       | 40 424  | 44 809  | 4 385                                               | 110,85       |  |   |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                            | 6011      | 1 317                                     | 878          | 120     | 878     | 758                                                 | 731,67       |  |   |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти                                                               | 6012      | 1 841                                     | 253          | 25      | 253     | 228                                                 | 1 012,00     |  |   |
| <b>Усього активи</b>                                                                                                                        | 6013      | 593                                       | 370          |         | 370     |                                                     |              |  |   |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                   | 6020      | 266 520                                   | 273 745      | 258 370 | 273 745 | 15 375                                              | 105,95       |  |   |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                          | 6030      |                                           |              |         |         |                                                     |              |  |   |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                              | 6040      | 17 923                                    | 22 553       | 20 896  | 22 553  | 1 657                                               | 107,93       |  |   |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                              | 6041      | 3 444                                     | 1 361        | 100     | 1 361   | 1 261                                               | 1 361,00     |  |   |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>                                                                                                   | 6042      | 2 777                                     | 4 089        | 400     | 4 089   | 3 689                                               | 1 022,25     |  |   |
| У тому числі державні гранти і субсидії                                                                                                     | 6050      | 17 923                                    | 22 553       | 20 896  | 22 553  | 1 657                                               | 107,93       |  |   |
| У тому числі фінансові запозичення                                                                                                          | 6060      |                                           |              |         |         |                                                     |              |  |   |
| <b>Власний капітал</b>                                                                                                                      | 6070      | 248 597                                   | 251 192      | 237 474 | 251 192 | 13 718                                              | 105,78       |  |   |

| Найменування показника                                                                                                                                        | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              |      | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |        |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                               |             | минулий рік                               | поточний рік | року | план                                                | факт   | відхилення +/- | Виконання, % |
| 1                                                                                                                                                             | 2           | 3                                         | 4            |      | 5                                                   | 6      | 7              | 8            |
| <b>VI. Кредитна політика</b>                                                                                                                                  |             |                                           |              |      |                                                     |        |                |              |
| <b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>                                                                                                         | <b>7000</b> |                                           |              |      |                                                     |        |                |              |
| <b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>                                                                                                       | <b>7010</b> |                                           |              |      |                                                     |        |                |              |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                                    | 7011        |                                           |              |      |                                                     |        |                |              |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                                  | 7012        |                                           |              |      |                                                     |        |                |              |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                                   | 7013        |                                           |              |      |                                                     |        |                |              |
| <b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>                                                                                                      | <b>7020</b> |                                           |              |      |                                                     |        |                |              |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                                    | 7021        |                                           |              |      |                                                     |        |                |              |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                                  | 7022        |                                           |              |      |                                                     |        |                |              |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                                   | 7023        |                                           |              |      |                                                     |        |                |              |
| <b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>                                                                                                          | <b>7030</b> |                                           |              |      |                                                     |        |                |              |
| <b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>                                                                                                      |             |                                           |              |      |                                                     |        |                |              |
| <b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b> | <b>8000</b> | 250                                       | 250          |      | 250                                                 | 250    | 0              | 100,00       |
| керівник                                                                                                                                                      | 8001        | 1                                         | 1            |      | 1                                                   | 1      | 0              | 100,00       |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                        | 8002        | 24                                        | 24           |      | 24                                                  | 24     | 0              | 100,00       |
| працівники                                                                                                                                                    | 8003        | 225                                       | 225          |      | 225                                                 | 225    | 0              | 100,00       |
| <b>Витрати на оплату праці</b>                                                                                                                                | <b>8010</b> | 17 021                                    | 16 429       |      | 15 433                                              | 16 429 | 996            | 106,45       |
| керівник                                                                                                                                                      | 8011        |                                           |              |      |                                                     |        |                |              |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                        | 8012        |                                           |              |      |                                                     |        |                |              |
| працівники                                                                                                                                                    | 8013        |                                           |              |      |                                                     |        |                |              |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>                                                                 | <b>8020</b> | 22 695                                    | 21 905       |      | 20 577                                              | 21 905 | 1 328          | 106,46       |
| керівник, у тому числі:                                                                                                                                       | 8021        | 33 167                                    | 33 167       |      | 33 167                                              | 33 167 | 0              | 100,00       |
| посадовий оклад                                                                                                                                               | 8021/1      |                                           |              |      |                                                     |        |                |              |

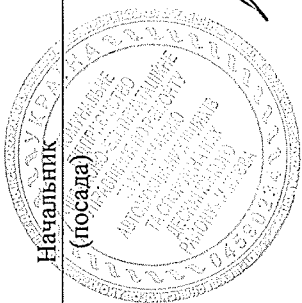


| Найменування показника                   | Код<br>рядка | Факт наростаючим підсумком з початку<br>року |              | Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком |        |                   |                 |
|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|
|                                          |              | минулий рік                                  | поточний рік | план                                                | факт   | відхилення<br>+/- | Виконання,<br>% |
| 1                                        | 2            | 3                                            | 4            | 5                                                   | 6      | 7                 | 8               |
| преміювання                              | 8021/2       |                                              |              |                                                     |        |                   |                 |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8021/3       |                                              |              |                                                     |        |                   |                 |
| адміністративно-управлінський працівник  | 8022         | 16 364                                       | 19 875       | 19 024                                              | 19 875 | 851               | 104,47          |
| працівник                                | 8023         | 23 323                                       | 22 072       | 20 687                                              | 22 072 | 1 385             | 106,70          |

Керівник

Начальник

(посада)



Сергій ГОЛОВЧЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)