

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБЛОНСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА** Дата (рік, місяць, число) **2025 07 01** за ЄДРПОУ **05465258**

Територія **М.КИЇВ** за КАТОТТГ **1** UA800000000000551439

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

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

Середня кількість працівників **289**

Адреса, телефон **провулок Куренівський, буд. 15-А, м. КИЇВ, 04073** **4682047**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ☐

за міжнародними стандартами фінансової звітності ☐

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2025** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	3
первісна вартість	1001	22	25
накопичена амортизація	1002	22	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005	19	19
Основні засоби	1010	940 628	954 335
первісна вартість	1011	1 326 488	1 359 742
знос	1012	385 860	405 407
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	940 647	954 357
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	42 036	35 956
виробничі запаси	1101	42 036	35 956
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 374	2 856
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	169
з бюджетом	1135	17	5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	4	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8 920	1 118
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	748	1 684
готівка	1166	5	5
рахунки в банках	1167	743	1 679
Витрати майбутніх періодів	1170	666	15 877
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			

резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	5 175	11 084
Усього за розділом II	1195	60 940	68 749
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 001 587	1 023 106

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 310	2 310
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	49 205	49 205
Додатковий капітал	1410	893 687	906 683
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	371	371
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	331
Неоплачений капітал	1425	(1 119)	(192)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	944 454	958 708
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	656	31 660
розрахунками з бюджетом	1620	736	1 375
у тому числі з податку на прибуток	1621	35	35
розрахунками зі страхування	1625	-	865
розрахунками з оплати праці	1630	-	3 589
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 172	1 525
Доходи майбутніх періодів	1665	47 906	19 786
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 663	5 598
Усього за розділом III	1695	57 133	64 398
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 001 587	1 023 106

Керівник

Куліков Олег Михайлович

Головний бухгалтер

Береговенко Олена Миколаївна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	07	01
05465258		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 2025** р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	106 670	91 787
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(97 412)	(83 381)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	9 258	8 406
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 878	1 723
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(8 917)	(7 582)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(20 593)	(20 511)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(18 374)	(17 964)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	87
Інші доходи	2240	18 793	18 338
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	419	461
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(88)	(83)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	331	378
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	331	378

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	31 456	33 403
Витрати на оплату праці	2505	39 980	37 613
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 818	8 249
Амортизація	2515	19 563	18 640
Інші операційні витрати	2520	27 105	13 569
Разом	2550	126 922	111 474

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Куліков Олег Михайлович

Головний бухгалтер

Береговенко Олена Миколаївна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ" М. КІЄВА
(найменування)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025

07

01

05465258

Звіт про власний капітал
за I Півріччя 2025 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2 310	49 205	893 687	371	-	(1 119)	-	944 454
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований зали- шок на початок року	4095	2 310	49 205	893 687	371	-	(1 119)	-	944 454
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	331	-	-	331
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

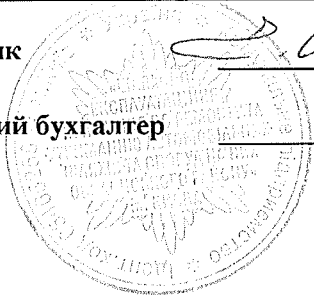
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	12 996	-	-	927	-	13 923
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	12 996	-	331	927	-	14 254
Залишок на кінець року	4300	2 310	49 205	906 683	371	331	(192)	-	958 708

Керівник

Куліков Олег Михайлович

Головний бухгалтер

Береговенко Олена Миколаївна



Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за рік		Нараховано амортизації	Втрачені від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі		
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	знос	передані в опера-тивну оренду
Інвентарна тара	230																
Предмети прокату	240																
Інші необоротні матеріальні активи	250																
Разом	260	1 326 488,0	385 860,0	33 321,0			67,0	67,0	19 561,0		53,0	1 359 742,0	405 407,0				

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)
3 рядка 260 графа 8	залишкова вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)
	залишкова вартість основних засобів, утрачених наслідком надзвичайних подій	(2651)
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)
3 рядка 105 графа 14	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)
	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олег КУЛІКОВ

Олена БЕРЕГОВЕНКО

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням):

Департаменту транспортної інфраструктури Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)
18.12.2024р № Н-244
(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	05465258	основний ФП	V
		за КОПФГ	150	змінений ФП	
		за СПОДУ		змінений ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Суб'єкт управління	Департамент транспортної інфраструктури Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)				
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ				
Галузь	Транспорт і зв'язок				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100 % комунальна власність				
Середньооблікова кількість штатних працівників	287				
Місцезнаходження	КУРЕНІВСЬКИЙ ПРОВ. 15-А				
Телефон	8 (044) 468 23 26			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	КУЛІКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за 1 півріччя 2025 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	91 787	106 670	95 178	106 670	11 492	112,07
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	83 381	97 412	86 777	97 412	10 635	112,26
Валовий прибуток/збиток	1020	8 406	9 258	8 401	9 258	857	110,20
Адміністративні витрати	1030	7 582	8 917	8 263	8 917	654	107,91
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 723	1 878	1 802	1 878	76	104,22
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	344	456	396	456	60	115,15
Інші операційні витрати	1080	20 511	20 593	19 995	20 593	598	102,99
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 17 964	- 18 374	- 18 055	- 18 374	- 319	101,77
EBITDA	1310	676	1 189	487	1 189	702	244,15
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130	87		164		- 164	
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	18 338	18 793	18 230	18 793	563	103,09
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	18 262	18 793	18 192	18 793	601	103,30
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	461	419	339	419	80	123,60
Податок на прибуток	1180	83	88	61	88	27	144,26
Чистий фінансовий результат	1200	378	331	278	331	53	119,06
Прибуток	1201	378	331	278	331	53	119,06

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	
Збиток	1202		0		0			
Усього доходів	1210	111 935	127 341	115 374	127 341	11 967	110,37	
Усього витрат	1220	111 557	127 010	115 096	127 010	11 914	110,35	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	33 403	31 456	28 759	31 456	2 697	109,38	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	25 541	23 993	21 906	23 993	2 087	109,53	
витрати на паливо та енергію	1402	7 862	7 463	6 853	7 463	610	108,90	
Витрати на оплату праці	1410	37 613	39 980	44 514	39 980	- 4 534	89,81	
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 249	8 818	9 710	8 818	- 892	90,81	
Амортизація	1430	18 640	19 563	18 542	19 563	1 021	105,51	
Інші операційні витрати	1440	13 569	27 105	13 510	27 105	13 595	200,63	
Усього за елементами операційних витрат	1450	111 474	126 922	115 035	126 922	11 887	110,33	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	335	2 629	1 068	2 629	1 561	246,16	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	335	578	668	578	- 90	86,53	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	7 683	7 729	8 272	7 729	- 543	93,44	
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 910	7 382	8 012	7 382	- 630	92,14	
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	74	89	61	89	28	145,90	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	699	258	199	258	59	129,65	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	8 015	8 615	9 710	8 615	- 1 095	88,72	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 015	8 615	9 710	8 615	- 1 095	88,72	
Усього виплат	2200	16 033	18 973	19 050	18 973	- 77	99,60	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	198	557	217	557	340	256,68	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2							
залучені кредитні кошти	4002							
власні кошти	4003	198	557		557			
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	57	125	207	125	- 82	60,39	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	141	428	10	428	418	4 280,00	
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		4		4			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051							
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	
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	
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	956 735	954 357	906 273	954 357	48 084	105,31	
основні засоби	6001	956 716	954 335	906 273	954 335	48 062	105,30	
первісна вартість	6002	1 323 991	1 359 742	1 284 161	1 359 742	75 581	105,89	
знос	6003	367 275	405 407	377 888	405 407	27 519	107,28	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	41 204	68 749	31 837	68 749	36 912	215,94	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2 425	2 856	985	2 856	1 871	289,95	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	6	5		5			
гроші та їх еквіваленти	6013	5 406	1 684	1 294	1 684	390	130,14	
Усього активи	6020	997 939	1 023 106	938 110	1 023 106	84 996	109,06	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	39 353	64 398	31 000	64 398	33 398	207,74		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	15 799	31 660	500	31 660	31 160	6 332,00		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	2 085	1 375	124	1 375	1 251	1 108,87		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	39 353	64 398	31 000	64 398	33 398	207,74		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	958 586	958 708	963 752	958 708	- 5 044	99,48		
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010								
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020								
довгострокові зобов'язання	7021								
короткострокові зобов'язання	7022								
інші фінансові зобов'язання	7023								
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030								
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	328	287	352	287	- 65	81,53		
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00		
адміністративно-управлінський персонал	8002	25	21	25	21	- 4	84,00		
працівники	8003	302	265	326	265	- 61	81,29		
Витрати на оплату праці	8010	37 613	39 980	44 514	39 980	- 4 534	89,81		
керівник	8011								
адміністративно-управлінський персонал	8012								
працівники	8013								

