

Підприємство	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м.Києва	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	М.КИЇВ		за КАТОТТГ	2025 07 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	03359115
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту		за КВЕД	UA800000000000624772
Середня кількість працівників	2 273			150
Адреса, телефон	вулиця Андрія Іванова, буд. 19, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, М.КИЇВ обл., 01010, Україна		2803821	52.21

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

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 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	42 494	42 615
первісна вартість	1001	43 684	43 839
накопичена амортизація	1002	1 190	1 224
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 102	1 583
Основні засоби	1010	404 414	404 824
первісна вартість	1011	911 319	940 576
знос	1012	506 905	535 752
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	448 010	449 022
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	38 707	30 626
виробничі запаси	1101	38 400	29 723
незавершене виробництво	1102	307	903
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 067	1 541
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	253	298
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 200	1 387
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 419	2 844
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	1 419	2 144
Витрати майбутніх періодів	1170	347	8 695
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	4 090	3 485
Усього за розділом II	1195	48 083	48 876
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	496 093	497 898

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 800	1 800
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	48 371	50 643
Додатковий капітал	1410	426 971	426 191
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 847	1 847
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	165
Неоплачений капітал	1425	(140)	(140)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	478 849	480 506
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	20	2 902
розрахунками з бюджетом	1620	513	989
у тому числі з податку на прибуток	1621	511	29
розрахунками зі страхування	1625	-	749
розрахунками з оплати праці	1630	305	2 867
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	820	820
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	14 189	7 066
Відстрочені комісійні доходи від переестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 397	1 999
Усього за розділом III	1695	17 244	17 392
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів федерального пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	496 093	497 898

Керівник

Сергій ГУДЗЕНКО

Головний бухгалтер

Алла ВОЙТКО

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.

Дата (рік, місяць, число)

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

(найменування)

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

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

КОДИ

2025 07 01

03359115

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	67 651	89 065
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	(56 291)	(76 919)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	11 360	12 146
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	1 072	1 053
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	(6 341)	(8 075)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(33 492)	(32 576)
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	(27 401)	(27 452)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	27 604	27 656
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	203	204
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(38)	(37)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	165	167
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	2 271	(3)
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	2 271	(3)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	2 271	(3)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2 436	164

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9 954	26 967
Витрати на оплату праці	2505	40 015	44 126
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 726	9 649
Амортизація	2515	29 045	30 181
Інші операційні витрати	2520	8 384	6 647
Разом	2550	96 124	117 570

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

Сергій ГУДЗЕНКО

Головний бухгалтер

Алла ВОЙТКО



Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025

07

01

03359115

Звіт про власний капітал

за I Півріччя 2025 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1 800	48 371	426 971	1 847	-	(140)	-	478 849
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	1 800	48 371	426 971	1 847	-	(140)	-	478 849
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	165	-	-	165
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	2 272	-	-	-	-	-	2 272
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	(780)	-	-	-	-	(780)
Разом змін у капіталі	4295	-	2 272	(780)	-	165	-	-	1 657
Залишок на кінець року	4300	1 800	50 643	426 191	1 847	165	(140)	-	480 506

Керівник

Сергій ГУДЗЕНКО

Головний бухгалтер

Алла ВОЙТКО



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

Дата (рік, місяць, число)

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
	0.002

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

MAN-
за ЄДРПОУ

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОЛФИ

за КВЕД

Коди

25	07	01
----	----	----

03359115

100

803820000

100

150 035 750 31

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВАНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

за 1 півріччя 2025 року

Форма №5-П

[illegible]

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)	Вибито за рік		Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	у тому числі	передані в опера- тивну оренду
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
Інвентарна тара	230											
Предмети прокату	240											
Інші необоротні матеріальні активи	250											
Разом	260	911 319,0	506 905,0	2 916,0	639,0	639,0	29 008,0	478,0	940 576,0	535 752,0	769,0	769,0

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

залишкова вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

Керівник

Сергій ГУДЗЕНКО

(ініціали, прізвище)

Алла ВОЙТКО

(ініціали, прізвище)



Додаток 3

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

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням):

Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)

(найменування суб'єкта управління)

13.12.2024р. №Н-236

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03359115	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь	ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	273				
Місцезнаходження	БУТИШЕВ ПРОВ. 19				
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ГУДЗЕНКО СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ			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	89 065	67 651	91 907	67 651	- 24 256	73,61
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	76 919	56 291	79 960	56 291	- 23 669	70,40
Валовий прибуток/збиток	1020	12 146	11 360	11 947	11 360	- 587	95,09
Адміністративні витрати	1030	8 075	6 341	8 290	6 341	- 1 949	76,49
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 053	1 072	2 116	1 072	- 1 044	50,66
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	823	776	1 616	776	- 840	48,02
Інші операційні витрати	1080	32 576	33 492	32 170	33 492	1 322	104,11
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 27 452	- 27 401	- 26 397	- 27 401	- 1 004	103,80
EBITDA	1310	2 729	1 644	2 499	1 644	- 855	65,79
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	27 656	27 604	26 556	27 604	1 048	103,95
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	27 656	27 604	26 556	27 604	1 048	103,95
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	204	203	159	203	44	127,67
Податок на прибуток	1180	37	38	29	38	9	131,03
Чистий фінансовий результат	1200	167	165	130	165	35	126,92
Прибуток	1201	167	165	130	165	35	126,92

Найменування показника	Код рядка	звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		року		наростаючим підсумком з початку року		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	8
Збиток	1202		0	0	0	
Усього доходів	1210	117 774	96 327	120 579	96 327	- 24 252
Усього витрат	1220	117 607	96 162	120 449	96 162	- 24 287
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	26 967	9 954	37 154	9 954	- 27 200
витрати на сировину та основні матеріали	1401	19 407	4 344	27 198	4 344	- 22 854
витрати на паливо та енергію	1402	7 560	5 610	9 956	5 610	- 4 346
Витрати на оплату праці	1410	44 126	40 015	38 242	40 015	1 773
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 649	8 726	8 414	8 726	312
Амортизація	1430	30 181	29 045	28 896	29 045	149
Інші операційні витрати	1440	6 647	8 384	7 714	8 384	670
Усього за елементами операційних витрат	1450	117 570	96 124	120 420	96 124	- 24 296
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 558	2 843	2 309	2 843	534
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	896	842	397	842	445
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113					
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	7 980	7 241	6 913	7 241	328
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 943	7 203	6 884	7 203	319
земельний податок	2122					
орендна плата з юридичних осіб	2123					
податок на прибуток підприємств	2124	37	38	29	38	9
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125					
інші податки та збори (розшифрувати)	2126					
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	9 649	8 726	8 414	8 726	312
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 649	8 726	8 414	8 726	312
Усього виплат	2200	19 187	18 810	17 636	18 810	1 174
III. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	1 427	599		599	

Найменування показника	Код рядка	звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком року					Виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2							
залучені кредитні кошти	4002							
власні кошти	4003	1 427	599		599			
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	773	289		289			
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	554	152		152			
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	100	158		158			
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 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		
капітальний ремонт	4060								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010								
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020								
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030								
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040								
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050								
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060								
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	471 086	449 022	412 560	449 022	36 462	108,84		
основні засоби	6001	425 352	404 824	396 456	404 824	8 368	102,11		
первісна вартість	6002	898 377	940 576	914 179	940 576	26 397	102,89		
знос	6003	473 025	535 752	517 723	535 752	18 029	103,48		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	44 290	48 876	82 682	48 876	- 33 806	59,11		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 780	1 541	1 800	1 541	- 259	85,61		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом грошей та їх еквіваленти	6012	311	298		298				
Усього активи	6013	3 346	2 844	7 350	2 844	- 4 506	38,69		
Усього активи	6020	515 376	497 898	495 242	497 898	2 656	100,54		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030								

Найменування показника	Код рядка	...кт 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	17 188	17 392	23 480	17 392	- 6 088	74,07		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 577	2 902	350	2 902	2 552	829,14		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	941	989		989				
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	17 188	17 392	23 480	17 392	- 6 088	74,07		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	498 188	480 506	471 762	480 506	8 744	101,85		
VI. Кредитна політика	7000								
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7010								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:									
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	298	273	306	273	- 33	89,22		
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00		
адміністративно-управлінський персонал	8002	31	29	32	29	- 3	90,63		
працівники	8003	266	243	273	243	- 30	89,01		
Витрати на оплату праці	8010	44 126	40 015	38 242	40 015	1 773	104,64		
керівник	8011								
адміністративно-управлінський персонал	8012								
працівники	8013								

Найменування показника	Код рядка	звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		...кт нарастаючим підсумком з початку року			план	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	факт		
1	2	3	4	6	7	8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	24 679	24 429	24 429	3 600	117,28
керівник, у тому числі:	8021	75 129	88 825	88 825	32 389	157,39
посадовий оклад	8021/1					
преміювання	8021/2					
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3					
адміністративно-управлінський працівник	8022	37 087	34 160	34 160	2 616	108,29
працівник	8023	23 043	23 003	23 003	3 560	118,31

Керівник _____ (посада) _____ (підпис) _____ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Сергій ГУДЗЕНКО