

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

Дата (рік, місяць, день)
за СДРІОУ

ДОКУМЕНТИФІКАЦІЯ

03359121

UA80000000000719633

150

52.21

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту**
Середня кількість працівників **257**

за КАТОРТ
за КОІФІ
за КВЕД

3591803

Адреса, телефон **вулиця Фрунзе, буд. 15, м. Київ, 04080**
Одиниця виміру: тисяч без десятикового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), третиною показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Ск віднесено (зробити позначку "х" у відповідній клітинці):

- х національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
х 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	-	-
первісна вартість	1001	10	10
накопичена амортизація	1002	10	10
Незвершений капітальні інвестиції	1005	-	22
Основні засоби	1010	418 572	420 056
первісна вартість	1011	651 527	671 973
знос	1012	232 955	251 917
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	-	-
Запаси коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	418 572	420 078
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	27 052	23 299
виробничі запаси	1101	27 052	21 358
незакінчене виробництво	1102	-	1 941
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Держити перестрахування	1115	-	-
Всесел одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	713	577
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за відданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	362	4
з чому числять податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	278	113
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 237	5 450
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	1 237	5 450
Витрати майбутніх періодів	1170	6	15
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
з чому числять			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2 442	936
Усього за розділом II	1195	32 090	30 394
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	450 662	450 472

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 025	2 025
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	424 753	426 300
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	667	667
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	555
Неоплачений капітал	1425	(158)	(158)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	427 287	429 389
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	-	-
інших страхових резервів	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	1 497	5 834
розрахунками з бюджетом	1620	311	552
у тому числі з податку на прибуток	1621	122	4
розрахунками зі страхування	1625	-	485
розрахунками з оплати праці	1630	42	2 690
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	122	23
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	408	424
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	7 061	7 525
Доходи майбутніх періодів	1665	12 120	3 550
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 814	-
Усього за розділом III	1695	23 375	21 083
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Частка вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	450 662	450 472

Керівник печатка

03359121

Головний бухгалтер

Листопадський Володимир Іванович

Романко Оксана Андріївна

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 Подільського району" м. Кисва**

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2025 07

за СДРГЮУ

02250125
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за I Півріччя 2025

р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	68 448	76 101
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	(59 315)	(68 330)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий прибуток	2090	9 133	7 771
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	109	168
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	(7 497)	(6 438)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(19 930)	(18 921)
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	(18 185)	(17 420)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	18 863	17 979
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	678	559
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(123)	(101)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	555	458
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	555	458

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	19 002	24 554
Витрати на оплату праці	2505	35 072	36 197
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 001	7 366
Амортизація	2515	19 012	18 188
Інші операційні витрати	2520	6 655	7 384
Разом	2550	86 742	93 689

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

Печатка

03359121

Головний бухгалтер



Листопадський Володимир Іванович

Романко Оксана Андріївна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ГАСТРИ-
МАННО АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ГАСТОРУДІАНІН ПОЛІСЬКОГО РАЙОНУ"

за ЄДРПОУ

Код		
25	07	01
03359121		

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за I півріччя 2025 року

Форма № 4Кол за ДКУД 1801005

[illegible]

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У частку зареєстрований капітал	Капітал у доопидах	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
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									
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									1 547,0
Інші зміни в капіталі	4290									
Разом зміни у капіталі	4295						555,0			2 102,0
Залишок на кінець року	4300	2 025,0	2 025,0		426 400,0	667,0	555,0	- 158,0		429 389,0

Володимир
ЛИСТОПАДСЬКИЙ

(підпис, прізвище)



(підпис)

В.О. ГРИШЧУК

Оксана РОМАНЧУК

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

Документ підписано Керівник: ПІБ: Листопадський Володимир Іванович

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		
25	07	01
03359121		
8038500000		
150		
52.21		

Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____

_____ за КОАТУУ _____

_____ за СПОДУ _____

_____ за КОПФГ _____

_____ за КВЕД _____

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАН-
НЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"

м. Київ

Підприємство _____

Територія _____

Орган державного управління _____

Організаційно-правова форма господарювання _____

Вид економічної діяльності _____

ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

Одиниця виміру: тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
за I півріччя 2025 року

Форма №5-II

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	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	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	550 889,0	175 204,0	1 127,0					14 720,0						461 226,0	189 024,0		
Машини та обладнання	130	41 171,0	30 136,0	4 055,0			4,0	4,0	1 981,0						45 422,0	12 716,0		
Транспортні засоби	140	42 242,0	19 110,0	15 077,0					2 278,0						57 319,0	21 717,0		
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	158,0	286,0				26,0	26,0	6,0						312,0	266,0		
Тварини	160																	

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибудовано 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	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	отриманий за фінансовою орендою	первісна (переоцінена) вартість	знос
капітальні вкладення	170																
інші основні засоби	180																
збілотехнічні фонди	190																
малоцінні необоротні матеріальні активи	200	7 687,0	7 687,0	27,0			30,0	20,0	27,0				7 684,0	7 684,0			
фінансові (нетитульні)	210																
інструменти	220																
природні ресурси	230																
інвентарна тара	240																
предмети прокату	250																
інші необоротні матеріальні активи	260	651 527,0	212 955,0	20 496,0			50,0	50,0	19 012,0				671 973,0	251 917,0			
Разом																	

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 цілісних 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 8 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

залишкова вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

залишкова вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

залишкова вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

залишкова вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

залишкова вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

залишкова вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

залишкова вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

залишкова вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(261)
(262)
(263)
(264)
(264)
(264)
(265)
(265)
(266)
(266)
(267)
(268)
(269)

Володимир ЛИСТОПАДСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО

(ініціали, прізвище)



В.о. начальника

Головний бухгалтер

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 державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

Наказ від 13.12.2024 № Н-232

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03359121	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	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО				
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ				
Галузь	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	257				
Місцезнаходження	КИРИЛІВСЬКА ВУЛ. 15			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Телефон	044-359-18-03 ; 044-359-18-04			Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та власне ім'я керівника	ЛИСТОПАДСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ				

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	76 101	68 448	80 680	68 448	- 12 232	84,84
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	68 330	59 315	73 050	59 315	- 13 735	81,20
Валовий прибуток/збиток	1020	7 771	9 133	7 630	9 133	1 503	119,70
Адміністративні витрати	1030	6 438	7 497	6 276	7 497	1 221	119,46
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	168	109	311	109	- 202	35,05
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	18 921	19 930	19 487	19 930	443	102,27
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 17 420	- 18 185	- 17 822	- 18 185	- 363	102,04
EBITDA	1310	768	827*	778	827	49	106,30
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	17 979	18 863	18 388	18 863	475	102,58
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	17 979	18 863	18 388	18 863	475	102,58
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	559	678	566	678	112	119,79
Податок на прибуток	1180	101	123	102	123	21	120,59
Чистий фінансовий результат	1200	458	555	464	555	91	119,61
Прибуток	1201	458	555	464	555	91	119,61

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	
Збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	94 248	87 420	99 379	87 420	- 11 959	87,97	
Усього витрат	1220	93 790	86 865	98 915	86 865	- 12 050	87,82	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	24 554	19 002	30 292	19 002	- 11 290	62,73	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	15 919	12 667	21 072	12 667	- 8 405	60,11	
витрати на паливо та енергію	1402	8 635	6 335	9 220	6 335	- 2 885	68,71	
Витрати на оплату праці	1410	36 197	35 072	34 900	35 072	172	100,49	
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 366	7 001	7 678	7 001	- 677	91,18	
Амортизація	1430	18 188	19 012	18 600	19 012	412	102,22	
Інші операційні витрати	1440	7 384	6 655	7 343	6 655	- 688	90,63	
Усього за елементами операційних витрат	1450	93 689	86 742	98 813	86 742	- 12 071	87,78	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	487	2 059	1 994	2 059	65	103,26	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 441	460	250	460	210	184,00	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	- 4 954						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	6 390	6 017	6 386	6 017	- 369	94,22	
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 849	5 774	6 282	5 774	- 508	91,91	
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	75	242	102	242	140	237,25	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	466	1	2	1	- 1	50,00	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	7 001	6 858	7 678	6 858	- 820	89,32	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 001	6 858	7 678	6 858	- 820	89,32	
Усього виплат	2200	13 878	14 934	16 058	14 934	- 1 124	93,00	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	192	86		86			

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
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	192	86		86		
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	100	59		59		
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	92	27		27		
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						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
I	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	434 634	420 078	401 547	420 078	18 531	104,61
основні засоби	6001	434 634	420 056	401 547	420 056	18 509	104,61
первісна вартість	6002	647 611	671 973	651 424	671 973	20 549	103,15
знос	6003	212 977	251 917	249 877	251 917	2 040	100,82
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	28 175	30 394	84 074	30 394	- 53 680	36,15
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	910	577	750	577	- 173	76,93
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012	28	4	70	4	- 66	5,71
Усього активи	6013	3 168	5 450	171	5 450	5 279	3 187,13
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	462 809	450 472	485 621	450 472	- 35 149	92,76
	6030						

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	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	20 392	21 083	20 700	21 083	383	101,85	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	7 704	5 834	300	5 834	5 534	1 944,67	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	389	552	600	552	- 48	92,00	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	20 392	21 083	20 700	21 083	383	101,85	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	442 417	429 389	417 849	429 389	11 540	102,76	
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	269	257	280	257	- 23	91,79	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	29	28	30	28	- 2	93,33	
працівники	8003	239	228	249	228	- 21	91,57	
Витрати на оплату праці	8010	36 197	35 072	34 900	35 072	172	100,49	
керівник	8011							
адміністративно-управлінський персонал	8012							
працівники	8013							

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
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	22 427	22 744	20 774	22 744	1 970	109,49
керівник, у тому числі:	8021	36 167	57 333	55 333	57 333	2 000	103,61
посадовий оклад	8021/1						
преміювання	8021/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3						
адміністративно-управлінський працівник	8022	23 983	28 482	23 767	28 482	4 715	119,84
працівник	8023	22 687	21 888	20 274	21 888	1 614	107,96

Володимир ЛИСТОПАДСЬКИЙ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

В.о. начальника

(посадка)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]