

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

No

Коди	
3а ЕДРПОУ	31806946
3а СПОДУ	
3а ЗКНГ	
3а КВЕД	52.21

## заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	34096,0	25682,8	34096,0	25682,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	32776,0	24540,9	32776,0	24540,9
Податок на додану вартість	020	2728,0	773,0	2728,0	773,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	31368,0	24909,8	31368,0	24909,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	28733,0	21466,5	28733,0	21466,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	11304,0	6255,4	11304,0	6255,4
Витрати на оплату праці	062	13866,0	11490,2	13866,0	11490,2
Відрахування на соціальні заходи	063	3050,5	2517,6	3050,5	2517,6
Амортизація	064	63,0	451,6	63,0	451,6
Інші операційні витрати	065	449,5	751,7	449,5	751,7
Валовий:					
прибуток	071	2635,0	3443,3	2635,0	3443,3
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	476,0	83,0	476,0	83,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	476,0	83,0	476,0	83,0
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2769,0	2937,6	2769,0	2937,6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	235,0	158,6	235,0	158,6
Витрати на оплату праці	092	1955,0	2101,6	1955,0	2101,6
Відрахування на соціальні заходи	093	430,1	463,4	430,1	463,4
Амортизація	094	28,0	15,7	28,0	15,7
Інші операційні витрати	095	120,9	198,3	120,9	198,3
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати	110	3092,0	3221,4	3092,0	3221,4

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	91,0	7,8	91,0	7,8
Витрати на оплату праці	112	77,0	326,1	77,0	326,1
Відрахування на соціальні заходи	113	16,9	66,8	16,9	66,8
Амортизація	114	2760,0	2734,7	2760,0	2734,7
Інші операційні витрати	115	147,1	86,0	147,1	86,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2750,0	2632,7	2750,0	2632,7
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	2,3	—	2,3
Інші доходи	150	2845,0	2734,7	2845,0	2734,7
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2845,0	2734,7	2845,0	2734,7
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	95,0	104,3	95,0	104,3
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	17,1	19,0	17,1	19,0
Чистий:					
прибуток	211	77,9	85,3	77,9	85,3
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	11630,0	6421,8	11630,0	6421,8
Витрати на оплату праці	320	15898,0	13917,9	15898,0	13917,9
Відрахування на соціальні заходи	330	3497,5	3047,8	3497,5	3047,8
Амортизація	340	2851,0	3202,0	2851,0	3202,0
Інші операційні витрати	350	717,5	1036,0	717,5	1036,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	34594,0	27625,5	34594,0	27625,5
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	40,2	—	40,2
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
<b>Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):</b>	490	—	40,2	—	40,2
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	491	—	—	—	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	293,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	260533,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник



(підпис)

Климов О.С.  
(ініціали, прізвище)