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

		Коди		
	Дата (рік, місяць, число)	2023	07	24
Підприємство **КП ШЕУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ**	за ЄДРПОУ	**03359115**		
Територія **м. Київ**	за КАТОТТГ[1]	**8038200000**		
Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**	за КОПФГ	**150**		
Вид економічної діяльності **ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ**	за КВЕД	**52.21**		
Середня кількість працівників[2] **289**				
Адреса, телефон **БУТИШІВ ПРОВ. 19**				

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2023 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	42 977	42 787
первісна вартість	1001	43 612	43 616
накопичена амортизація	1002	635	829
Незавершені капітальні інвестиції	1005	845	875
Основні засоби:	1010	165 678	456 571
первісна вартість	1011	558 166	870 938
знос	1012	392 488	414 367
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		
Усього за розділом I	**1095**	**209 500**	**500 233**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	40 304	35 048
в т.ч: виробничі запаси	*1101*	*40 133*	*34 675*
незавершене виробництво	*1102*	*171*	*373*
готова продукція	*1103*		
товари	*1104*		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 478	2 725
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	1 637	863
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	*1140*		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 704	10 100
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 527	1 722
в т.ч.: готівка	*1166*		
рахунки в банках	*1167*	*2 527*	*1 722*
Витрати майбутніх періодів	1170	946	1 903
Інші оборотні активи	1190	2 551	4 998
Усього за розділом II	**1195**	**52 147**	**57 359**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	**1200**		
Баланс	**1300**	**261 647**	**557 592**

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 800	1 800
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 800	1 800
Капітал у дооцінках	1405	42 660	42 674
Додатковий капітал	1410	186 909	479 837
Резервний капітал	1415	1 303	1 303
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		132
Неоплачений капітал	1425	140	140
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	**1495**	**232 532**	**525 606**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
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	306	1 585
розрахунками з бюджетом	1620	75	808
у тому числі з податку на прибуток	1621	75	18
розрахунками зі страхування	1625		771
розрахунками з оплати праці	1630	312	3 025
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	*1635*		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	*1640*		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	820	875
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	26 899	13 488
Інші поточні зобов'язання	1690	703	11 434
Усього за розділом III	**1695**	**29 115**	**31 986**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**		
Баланс	**1900@**	**261 647**	**557 592**

Керівник _____ (підпис) С.Гудзенко (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) А.Войтко (ініціали, прізвище)

[1]Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

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

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2023	07	24
за ЄДРПОУ	03359115		

Підприємство **КП ШЕУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ**
(найменування)

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2023 року

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 доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	80 648	47 552
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	66 078	36 500
Валовий: прибуток	2090	14 570	11 052
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	454	406
Адміністративні витрати	2130	8 470	6 705
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	26 072	21 440
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		
збиток	2195	19 518	16 687
Доход від участі в капіталі	2200@		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	19 679	17 038
в т.ч. дохід від благодійної допомоги	*2241*		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	@2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	161	351
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 29	- 63
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	132	288
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	14	14
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**	**14**	**14**
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	**@2460**	**14**	**14**
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	146	302

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	17 989	6 358
Витрати на оплату праці	2505	41 496	29 502
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 023	6 442
Амортизація	2515	22 292	19 469
Інші операційні витрати	2520	9 820	2 874
Разом	**2550**	**100 620**	**64 645**

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	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 _____ (підпис) С.Гудзенко (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) А.Войтко (ініціали, прізвище)

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2023	07	24
за ЄДРПОУ	03359115		

Підприємство **КП ШЕУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ**

(найменування)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 1 півріччя 2023 року

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатквий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	**1 800,0**	**1 800,0**	**42 660,0**	**186 909,0**	**1 303,0**		**- 140,0**		**232 532,**
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005									
Виправлення помилок	4010									
Інші зміни	4090									
Скоригований залишок на початок року	**4095**	**1 800,0**	**1 800,0**	**42 660,0**	**186 909,0**	**1 303,0**		**- 140,0**		**232 532,**
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**						**132,0**			**132,0**
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**			**14,0**						**14,0**
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*									

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатквий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
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									
Інші зміни в капіталі	4290				292 928,0					292 928,(
Разом змін у капіталі	**4295**			**14,0**	**292 928,0**		**132,0**			**293 074,(**
Залишок на кінець року	**4300**	**1 800,0**	**1 800,0**	**42 674,0**	**479 837,0**	**1 303,0**	**132,0**	**- 140,0**		**525 606,(**

Керівник _____ (підпис) С.Гудзенко (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) А.Войтко (ініціали, прізвище)

м. Київ * Україна * Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м.Києва" Ідентифікаційний код 03359115

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		
	Дата (рік, місяць, число)	2023	08	01
Підприємство **КП ШЕУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ**	за ЄДРПОУ	**03359115**		
Територія **м. Київ**	за КОАТУУ	**8038200000**		
Орган державного управління **ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)**	за СПОДУ			
Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**	за КОПФГ	**150**		
Вид економічної діяльності **ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ**	за КВЕД	**52.21**		
Одиниця виміру: тис. грн.				

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
за 1 півріччя 2023 року

Форма №5-II

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрати 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		передані в оперативну орен	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	451 927,0	312 619,0	312 042,0	14,0				16 332,0			14,0	763 983,0	328 965,0			192,0	
Машини та обладнання	130	4 234,0	2 928,0	269,0			565,0	565,0	233,0		332,0	332,0	4 270,0	2 928,0				
Транспортні засоби	140	86 752,0	62 083,0				328,0	328,0	4 692,0				86 424,0	66 447,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1 321,0	1 111,0	22,0					58,0				1 343,0	1 169,0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	12 992,0	12 992,0	986,0					646,0			340,0	13 978,0	13 978,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	940,0	755,0						125,0				940,0	880,0				
Природні ресурси	220																	

Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	558 166,0	392 488,0	313 319,0	14,0		893,0	893,0	22 086,0		332,0	686,0	870 938,0	414 367,0			192,0	

З рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)		X
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)		X
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)		X
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	62 127,0	X
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)		X
З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)		X
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)		X
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)		X
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(267)		X
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)		X
З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)		X

Керівник _____ (підпис) Сергій Гудзенко (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Алла Войтко (ініціали, прізвище)

Україна
"ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"
Ідентифікаційний код 03359115
м. Київ

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 ВО КМР (КМДА)
(найменування суб'єкта управління)

23.02.2023 р. №Н-39
(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП ШЕУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ	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	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВО КМР (КМДА)	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	289				
Місцезнаходження	БУТИШІВ ПРОВ. 19				
Телефон	0442802422	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 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Фактично 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**47 552**	**80 648**	**76 603**	**80 648**	**4 045**	**105,28**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	36 500	66 078	63 269	66 078	2 809	104,44
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**11 052**	**14 570**	**13 334**	**14 570**	**1 236**	**109,27**
Адміністративні витрати	**1030**	**6 705**	**8 470**	**7 048**	**8 470**	**1 422**	**120,18**
Витрати на збут	**1060**						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	**1070**	**406**	**454**	**1 050**	**454**	**- 596**	**43,24**
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	175	183	124	183	59	147,58
Інші операційні витрати	**1080**	**21 440**	**26 072**	**23 686**	**26 072**	**2 386**	**110,07**
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**- 16 687**	**- 19 518**	**- 16 350**	**- 19 518**	**- 3 168**	**119,38**
EBITDA	**1310**	**2 782**	**2 774**	**2 184**	**2 774**	**590**	**127,01**
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**	**17 038**	**19 679**	**16 500**	**19 679**	**3 179**	**119,27**
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	17 038	19 679	16 500	19 679	3 179	119,27
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**351**	**161**	**150**	**161**	**11**	**107,33**
Податок на прибуток	1180	63	29	27	29	2	107,41
Чистий фінансовий результат	**1200**	**288**	**132**	**123**	**132**	**9**	**107,32**

Найменування показника	Код рядка	Ф наростаючим підсумком з початку року		Зв ий період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201	288	132	123	132	9	107,32
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	64 996	100 781	94 153	100 781	6 628	107,04
Усього витрат	1220	64 708	100 649	94 030	100 649	6 619	107,04
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 358	17 989	17 655	17 989	334	101,89
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 623	10 184	10 884	10 184	- 700	93,57
витрати на паливо та енергію	1402	2 735	7 805	6 771	7 805	1 034	115,27
Витрати на оплату праці	1410	29 502	41 496	43 168	41 496	- 1 672	96,13
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 442	9 023	9 496	9 023	- 473	95,02
Амортизація	1430	19 469	22 292	18 534	22 292	3 758	120,28
Інші операційні витрати	1440	2 874	9 820	5 150	9 820	4 670	190,68
Усього за елементами операційних витрат	1450	64 645	100 620	94 003	100 620	6 617	107,04
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**405**	**1 430**	**142**	**1 430**	**1 288**	**1 007,04**
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	405	1 430	142	1 430	1 288	1 007,04
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	**2120**	**5 816**	**8 118**	**8 445**	**8 118**	**- 327**	**96,13**
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 310	7 469	7 770	7 469	- 301	96,13
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	63	27	27	27	0	100,00
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	443	622	648	622	- 26	95,99
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	**2130**	**6 442**	**9 023**	**9 496**	**9 023**	**- 473**	**95,02**

Найменування показника	Код рядка	Ф наростаючим підсумком з початку року		Зв ий період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 442	9 023	9 496	9 023	- 473	95,02
Усього виплат	**2200**	**12 663**	**18 571**	**18 083**	**18 571**	**488**	**102,70**
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	**4000**	**348**	**948**		**948**	**948**	
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	348	948		948	948	
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**	**348**	**302**		**302**	**302**	
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**		**646**		**646**	**646**	
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						

Найменування показника	Код рядка	Ф наростаючим підсумком з початку року		Зв ий період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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) х 100, %	5010	X	X	X	X	X	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020	X	X	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	X	X	X	X	X	X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)х100%	5040	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	227 884	500 233	208 785	500 233	291 448	239,59

Найменування показника	Код рядка	Ф 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
основні засоби	6001	183 936	456 571	156 086	456 571	300 485	292,51
первісна вартість	6002	556 885	870 938	557 205	870 938	313 733	156,30
знос	6003	372 949	414 367	401 119	414 367	13 248	103,30
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	27 397	57 359	27 400	57 359	29 959	209,34
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 480	2 725	900	2 725	1 825	302,78
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	507	863		863	863	
гроші та їх еквіваленти	6013	4 303	1 722		1 722	1 722	
Усього активи	**6020**	**255 281**	**557 592**	**236 185**	**557 592**	**321 407**	**236,08**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	7 731	31 986	4 900	31 986	27 086	652,78
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 448	1 585	300	1 585	1 285	528,33
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	636	808		808	808	
Усього зобов'язання і забезпечення	**6050**	**7 731**	**31 986**	**4 900**	**31 986**	**27 086**	**652,78**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	**6080**	**247 550**	**525 606**	**242 000**	**525 606**	**283 606**	**217,19**
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							

Найменування показника	Код рядка	Ф 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	**8000**	**263**	**289**	**306**	**289**	**- 17**	**94,44**
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	27	29	33	29	- 4	87,88
працівники	8003	235	259	272	259	- 13	95,22
Витрати на оплату праці	**8010**	**29 502**	**41 496**	**43 168**	**41 496**	**- 1 672**	**96,13**
керівник	8011	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X
працівники	8013	X	X	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**18 696**	**23 931**	**23 224**	**23 931**	**707**	**103,04**
керівник, у тому числі:	8021	49 807	79 407	77 667	79 407	1 740	102,24
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	32 148	36 592	29 164	36 592	7 428	125,47
працівник	8023	17 124	22 299	22 208	22 299	91	100,41

Керівник _____ (підпис) Сергій Гудзенко