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

			Коди		
		Дата (рік, місяць, число)	2023	07	21
Підприємство	**КП ШЕУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ**	за ЄДРПОУ	**31868786**		
Територія	**м. Київ**	за КАТОТТГ[1]	**8039100000**		
Організаційно-правова форма господарювання	**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**	за КОПФГ	**150**		
Вид економічної діяльності	**ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ**	за КВЕД	**52.21**		
Середня кількість працівників[2]					
Адреса, телефон	**ЗАГОРІВСЬКА ВУЛ. 30**				

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
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		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	146 203	709 440
первісна вартість	1011	490 734	1 066 999
знос	1012	344 531	357 559
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**	**146 203**	**709 440**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	33 834	20 285
в т.ч: виробничі запаси	*1101*	*33 834*	*20 285*
незавершене виробництво	*1102*		
готова продукція	*1103*		
товари	*1104*		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 820	4 627
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	2 847	2 747
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	278	56
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 016	2 206
в т.ч.: готівка	*1166*		
рахунки в банках	*1167*	*1 016*	*2 206*
Витрати майбутніх періодів	1170	169	178
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	**1195**	**41 964**	**30 099**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	**1200**		
Баланс	**1300**	**188 167**	**739 539**

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 223	3 223
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 740	2 740
Капітал у дооцінках	1405	26 131	25 862
Додатковий капітал	1410	126 028	689 321
Резервний капітал	1415	644	644
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		952
Неоплачений капітал	1425	261	261
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	**1495**	**155 765**	**719 741**
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	1 398	6 809
розрахунками з бюджетом	1620	222	2 534
у тому числі з податку на прибуток	1621	190	63
розрахунками зі страхування	1625	87	42
розрахунками з оплати праці	1630		5 136
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	*1635*	*143*	*681*
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	*1640*		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	230	106
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	19 908	
Інші поточні зобов'язання	1690	10 414	4 490
Усього за розділом III	**1695**	**32 402**	**19 798**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**		
Баланс	**1900**	**188 167**	**739 539**

Керівник _____ (підпис) Людмила ОБОДЗІНСЬКА (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Наталія ВОРОБЕЙ (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	21
за ЄДРПОУ	31868786		

Підприємство **КП ШЕУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО 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	93 522	61 910
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	83 000	53 657
Валовий: прибуток	2090	10 522	8 253
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	3 475	3 230
Адміністративні витрати	2130	10 837	9 138
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	14 023	8 525
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		
збиток	2195	10 863	6 180
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	12 024	7 071
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	1 161	891
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 209	- 160
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	952	731
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	952	731

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	30 344	14 575
Витрати на оплату праці	2505	45 542	38 072
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 776	9 144
Амортизація	2515	13 090	7 390
Інші операційні витрати	2520	9 108	2 139
Разом	**2550**	**107 860**	**71 320**

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) Людмила ОБОДЗІНСЬКА (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Наталія ВОРОБЕЙ (ініціали, прізвище)

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2023	07	21
за ЄДРПОУ	**31868786**		

Підприємство **КП ШЕУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО 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**	**3 223,0**	**2 740,0**	**26 131,0**	**126 028,0**	**644,0**		**- 261,0**		**155 765,0**
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005									
Виправлення помилок	4010									
Інші зміни	4090									
Скоригований залишок на початок року	**4095**	**3 223,0**	**2 740,0**	**26 131,0**	**126 028,0**	**644,0**		**- 261,0**		**155 765,0**
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**						**952,0**			**952,0**
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**									
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			- 269,0	563 293,0					563 024,0
Разом змін у капіталі	**4295**			**- 269,0**	**563 293,0**		**952,0**			**563 976,0**
Залишок на кінець року	**4300**	**3 223,0**	**2 740,0**	**25 862,0**	**689 321,0**	**644,0**	**952,0**	**- 261,0**		**719 741,0**

Керівник _____ (підпис) Людмила ОБОДЗІНСЬКА (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Наталія ВОРОБЕЙ (ініціали, прізвище)

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	07	21
Підприємство **КП ШЕУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ**	за ЄДРПОУ	**31868786**		
Територія **м. Київ**	за КОАТУУ	**8039100000**		
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 оренду	
															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	371 638,0	276 213,0	575 116,0					9 263,0				946 754,0	285 476,0				
Машини та обладнання	130	47 888,0	26 595,0	312,0			11,0	11,0	1 949,0		659,0		48 848,0	28 533,0				
Транспортні засоби	140	61 083,0	32 150,0						1 540,0				61 083,0	33 690,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	4 260,0	3 708,0	125,0					223,0				4 385,0	3 931,0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	5 865,0	5 865,0	115,0			51,0	51,0	115,0				5 929,0	5 929,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	

тара	230																	
прокату	240																	
оборотні матері-ктиви	250																	
м	260	490 734,0	344 531,0	575 668,0			62,0	62,0	13 090,0		659,0		1 066 999,0	357 559,0				

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)	12 552,0	X
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	67 050,0	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 _____ Людмила ОБОДЗІНСЬКА
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Наталія ВОРОБЕЙ
(підпис) (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)

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

24.01.2023 № Н-45

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП ШЕУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	31868786	основний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ	1005		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь	ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	тис.грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	364				
Місцезнаходження	ЗАГОРІВСЬКА ВУЛ. 30				
Телефон	(044) 528-54-74	Стандарти звітності П(с)БОУ		V	
Прізвище та власне ім'я керівника	ОБОДЗІНСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 півріччя 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**61 910**	**93 522**	**91 572**	**93 522**	**1 950**	**102,13**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	53 657	83 000	84 077	83 000	- 1 077	98,72
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**8 253**	**10 522**	**7 495**	**10 522**	**3 027**	**140,39**
Адміністративні витрати	**1030**	**9 138**	**10 837**	**9 678**	**10 837**	**1 159**	**111,98**
Витрати на збут	**1060**						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	**1070**	**3 230**	**3 475**	**4 700**	**3 475**	**- 1 225**	**73,94**
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	2 899	871	700	871	171	124,43
Інші операційні витрати	**1080**	**8 525**	**14 023**	**7 960**	**14 023**	**6 063**	**176,17**
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**- 6 180**	**- 10 863**	**- 5 443**	**- 10 863**	**- 5 420**	**199,58**
EBITDA	**1310**	**1 210**	**2 227**	**13 197**	**2 227**	**- 10 970**	**16,88**
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**	**7 071**	**12 024**	**6 360**	**12 024**	**5 664**	**189,06**
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	7 071	12 024	6 360	12 024	5 664	189,06
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**891**	**1 161**	**917**	**1 161**	**244**	**126,61**
Податок на прибуток	1180	160	209	165	209	44	126,67
Чистий фінансовий результат	**1200**	**731**	**952**	**752**	**952**	**200**	**126,60**

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
Прибуток	1201	731	952	752	952	200	126,60
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	72 211	109 021	102 632	109 021	6 389	106,23
Усього витрат	1220	71 480	108 069	101 880	108 069	6 189	106,07
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14 575	30 344	11 150	30 344	19 194	272,14
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 959	18 748	5 957	18 748	12 791	314,72
витрати на паливо та енергію	1402	4 616	11 596	5 193	11 596	6 403	223,30
Витрати на оплату праці	1410	38 072	45 542	49 624	45 542	- 4 082	91,77
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 144	9 776	10 918	9 776	- 1 142	89,54
Амортизація	1430	7 390	13 090	7 754	13 090	5 336	168,82
Інші операційні витрати	1440	2 139	9 108	22 269	9 108	- 13 161	40,90
Усього за елементами операційних витрат	1450	71 320	107 860	101 715	107 860	6 145	106,04
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	590	4 837	6 206	4 837	- 1 369	77,94
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	- 590	- 4 837	6 206	- 4 837	- 11 043	- 77,94
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	**2120**	**8 858**	**10 208**	**9 841**	**10 208**	**367**	**103,73**
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 569	9 230	8 932	9 230	298	103,34
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	160	209	165	209	44	126,67
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	129	769	744	769	25	103,36
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	**2130**	**8 745**	**11 001**	**10 918**	**11 001**	**83**	**100,76**

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
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 742	10 997	10 918	10 997	79	100,72
Усього виплат	**2200**	**17 603**	**21 209**	**20 759**	**21 209**	**450**	**102,17**
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	**4000**	**89**	**552**	**600**	**552**	**- 48**	**92,00**
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	89	552	600	552	- 48	92,00
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**	**89**	**552**	**600**	**552**	**- 48**	**92,00**
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**						
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	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
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	119 999	709 440	111 414	709 440	598 026	636,76

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
основні засоби	6001	119 999	709 440	111 414	709 440	598 026	636,76
первісна вартість	6002	453 598	1 066 999	457 850	1 066 999	609 149	233,05
знос	6003	333 599	357 559	346 436	357 559	11 123	103,21
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	22 751	30 099	24 030	30 099	6 069	125,26
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	3 942	4 627	3 000	4 627	1 627	154,23
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	2 109	2 747	2 100	2 747	647	130,81
гроші та їх еквіваленти	6013	1 492	2 206	1 200	2 206	1 006	183,83
Усього активи	**6020**	**142 750**	**739 539**	**148 320**	**739 539**	**591 219**	**498,61**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	14 617	19 798	12 150	19 798	7 648	162,95
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	6 074	6 809	2 500	6 809	4 309	272,36
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	224	2 534		2 534	2 534	
Усього зобов'язання і забезпечення	**6050**	**14 617**	**19 798**	**12 150**	**19 798**	**7 648**	**162,95**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	**6080**	**128 133**	**719 741**	**134 472**	**719 741**	**585 269**	**535,23**
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	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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	**8000**	**376**	**364**	**410**	**364**	**- 46**	**88,78**
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	38	35	40	35	- 5	87,50
працівники	8003	337	328	369	328	- 41	88,89
Витрати на оплату праці	**8010**	**38 072**	**45 542**	**49 624**	**45 542**	**- 4 082**	**91,77**
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**	**16 876**	**20 853**	**22 523**	**20 853**	**- 1 670**	**92,59**
керівник, у тому числі:	8021						
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						
працівник	8023						

Начальник

(підпис)

Людмила ОБОДЗІНСЬКА