Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

ДОКУМЕНТ ОТРИМАНО

Дата (рік, місяць, число) 2023 07 01

Підприємство	**Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району"м.Києва**	за ЄДРПОУ 31722818
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ [1] UA80000000000210193
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД 52.21
Середня кількість працівників [2]	243	
Адреса, телефон	вулиця Дніпродзержинська, буд. 130, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02121	0445639646

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	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 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	-	17 639
первісна вартість	1001	11	17 650
накопичена амортизація	1002	11	11
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14	14
Основні засоби	1010	118 600	669 031
ервісна вартість	1011	356 033	919 429
нос	1012	237 433	250 398
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	-	-
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**	**118 614**	**686 684**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	29 021	23 580
Виробничі запаси	1101	29 021	23 580
завершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	537	1 319
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	20	29
з бюджетом	1135	439	-
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	133	228
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 845	1 110
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1 845	1 110
Витрати майбутніх періодів	1170	128	891
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	2 071	472
Усього за розділом II	**1195**	**34 194**	**27 629**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**152 808**	**714 313**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 687	2 687
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 687	2 687
Капітал у дооцінках	1405	4 750	22 335
Додатковий капітал	1410	114 445	664 762
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	470	470
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	160
Неоплачений капітал	1425	(243)	(243)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**122 109**	**690 171**
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: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	1 429	2 024
розрахунками з бюджетом	1620	351	1 020
у тому числі з податку на прибуток	1621	54	60
розрахунками зі страхування	1625	-	915
розрахунками з оплати праці	1630	29	3 022
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5	119
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	103	24
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	4 561	2 158
Доходи майбутніх періодів	1665	24 010	14 794
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	211	66
Усього за розділом III	**1695**	**30 699**	**24 142**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	-	-
Баланс	**1900**	**152 808**	**714 313**

ЕП Круценко Володимир Іванович

ЕП Гамарник Олена Володимирівна

Керівник **Круценко Володимир Іванович**

Головний бухгалтер **Гамарник Олена Володимирівна**

[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.

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2023	07	01
за ЄДРПОУ	21722185		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за І Півріччя 2023 р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

І. 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	62 312	42 227
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	(61 945)	(35 272)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	367	6 955
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	138	132
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-
Адміністративні витрати	2130	(7 797)	(4 973)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(4 849)	(10 158)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(12 141)	(8 044)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	12 784	9 612
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
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	643	1 568
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(119)	(282)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	524	1 286
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	17 601	-
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**	17 601	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	17 601	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	18 125	1 286

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	18 005	8 256
Витрати на оплату праці	2505	30 338	24 683
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 694	4 751
Амортизація	2515	13 041	9 823
Інші операційні витрати	2520	6 513	2 890
Разом	**2550**	74 591	50 403

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 Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер Гамарник Олена Володимирівна

КОДИ		
2023	07	01

Дата (рік, місяць, число)

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

(найменування)

Звіт про власний капітал
за І Півріччя 2023 р.

Одиниця виміру: тис.грн. **Форма №4** **Код за ДКУД** 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незареєстрований 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	11
Залишок на початок року	**4000**	2 687	-	4 750	114 445	470	-	(243)	-	122 109
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	2 687	-	4 750	114 445	470	-	(243)	-	122 109
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	-	524	-	-	524
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	17 601	-	-	-	-	-	17 601
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	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	*4225*	-	-	-	(61)	-	-	-	-	(61)
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	-	-	(16)	550 378	-	(364)	-	-	549 998
Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	17 585	550 317	-	160	-	-	568 062
Залишок на кінець року	**4300**	2 687	-	22 335	664 762	470	160	(243)	-	690 171

ЕП Круценко Володимир Іванович

ЕП Гамарник Олена Володимирівна

Керівник **Круценко Володимир Іванович**

Головний бухгалтер **Гамарник Олена Володимирівна**

Форма подається згідно розпорядженням КМДА
від 19.02.2003 № 237 (зі змінами)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

		Коди		
	Дата (рік, місяць,число)	2023	07	01
Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району"м.Києва	за ЄДРПОУ	31722818		
Територія М.КИЇВ	за КАТОТТГ [1]	UA80000000000210193		
Орган державного управління Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за СПОДУ	01004		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	52.21		
Середня кількість працівників				
Одиниця виміру: тис.грн.	Контрольна сума			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
за II квартал 2023 року

Форма №5-II

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за звітний період		Нараховано амортизації (зносу) за звітний період	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду		у тому числі			
															одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	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	277417	176655	563398	-	-	-	-	9400	-	-	-	840815	186055	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	15873	10680	249	-	-	9	9	818	-	-	-	16113	11489	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	58530	46123	-	-	-	-	-	2663	-	-336	-17	58194	48769	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	139	121	-	-	-	10	10	6	-	-	-	129	117	-	-	-	-
Робоча і продуктивна худоба	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	240	20	-	-	-	-	-	10	-	-	-	240	30	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	3834	3834	161	-	-	57	57	161	-	-	-	3938	3938	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	356033	237433	563808	-	-	76	76	13058	-	-336	-17	919429	250398	-	-	-	-

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності **(261)** -

вартість оформлених у заставу основних засобів **(262)** -

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) **(263)** -

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів **(264)** **116133**

основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів **(2641)** -

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу **(265)** -

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій **(2651)** -

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування **(266)** -

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду **(267)** -

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності **(268)** -

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю **(269)** -

Керівник Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер Гамарник Олена Володимирівна

[1] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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)

22.02.2023 від №Н-36
(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	31722818	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	ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	243				
Місцезнаходження	КАМ'ЯНСЬКА ВУЛ. 130				
Телефон	563-64-57	Стандарти звітності П(с)БОУ		V	
Прізвище та власне ім'я керівника	КРУЦЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ	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**	**42 227**	**62 312**	**77 303**	**62 312**	**- 14 991**	**80,61**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	35 272	61 945	68 253	61 945	- 6 308	90,76
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**6 955**	**367**	**9 050**	**367**	**- 8 683**	**4,06**
Адміністративні витрати	**1030**	**4 973**	**7 797**	**6 466**	**7 797**	**1 331**	**120,58**
Витрати на збут	**1060**						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	**1070**	**132**	**138**	**800**	**138**	**- 662**	**17,25**
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	**1080**	**10 158**	**4 849**	**11 928**	**4 849**	**- 7 079**	**40,65**
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**- 8 044**	**- 12 141**	**- 8 544**	**- 12 141**	**- 3 597**	**142,10**
EBITDA	**1310**	**1 772**	**900**	**2 076**	**900**	**- 1 176**	**43,35**
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**	**9 612**	**12 784**	**10 000**	**12 784**	**2 784**	**127,84**
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	9 612	12 784	10 000	12 784	2 784	127,84
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**1 568**	**643**	**1 456**	**643**	**- 813**	**44,16**
Податок на прибуток	1180	282	119	262	119	- 143	45,42
Чистий фінансовий результат	**1200**	**1 286**	**524**	**1 194**	**524**	**- 670**	**43,89**

Найменування показника	Код рядка	...т наростаючим підсумком з початку року		...ний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201	1 286	524	1 194	524	- 670	43,89
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	51 971	75 234	88 103	75 234	- 12 869	85,39
Усього витрат	1220	50 685	74 710	86 909	74 710	- 12 199	85,96
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 256	18 005	17 582	18 005	423	102,41
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 562	9 656	8 790	9 656	866	109,85
витрати на паливо та енергію	1402	2 694	8 349	8 792	8 349	- 443	94,96
Витрати на оплату праці	1410	24 683	30 338	32 206	30 338	- 1 868	94,20
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 751	6 694	7 033	6 694	- 339	95,18
Амортизація	1430	9 823	13 041	10 620	13 041	2 421	122,80
Інші операційні витрати	1440	2 890	6 513	21 525	6 513	- 15 012	30,26
Усього за елементами операційних витрат	1450	50 403	74 591	86 647	74 591	- 12 056	86,09
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**63**	**496**	**7 613**	**496**	**- 7 117**	**6,52**
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	63	496	7 613	496	- 7 117	6,52
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	**2120**	**4 698**	**6 140**	**5 878**	**6 140**	**262**	**104,46**
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 103	5 213	5 616	5 213	- 403	92,82
земельний податок	2122	88	101		101	101	
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	122	388	262	388	126	148,09
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	385	438		438	438	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	**2130**	**5 050**	**5 896**	**7 033**	**5 896**	**- 1 137**	**83,83**

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	5 050	5 896	7 033	5 896	- 1 137	83,83
Усього виплат	**2200**	**9 811**	**12 532**	**20 524**	**12 532**	**- 7 992**	**61,06**
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	**4000**	**83**	**349**	**400**	**349**	**- 51**	**87,25**
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	83	349	400	349	- 51	87,25
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**	**83**	**165**	**400**	**165**	**- 235**	**41,25**
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**		**146**		**146**	**146**	
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**		**38**		**38**	**38**	
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	г 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	122 852	686 684	113 257	686 684	573 427	606,31

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	122 664	669 031	103 009	669 031	566 022	649,49
первісна вартість	6002	350 998	919 429	351 800	919 429	567 629	261,35
знос	6003	228 334	250 398	248 791	250 398	1 607	100,65
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 785	27 629	19 594	27 629	8 035	141,01
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	727	1 319	500	1 319	819	263,80
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012			20			
гроші та їх еквіваленти	6013	1 297	1 110	600	1 110	510	185,00
Усього активи	**6020**	**136 637**	**714 313**	**132 851**	**714 313**	**581 462**	**537,68**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	10 379	24 142	9 348	24 142	14 794	258,26
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 194	2 024	1 200	2 024	824	168,67
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 424	1 020	200	1 020	820	510,00
Усього зобов'язання і забезпечення	**6050**	**10 379**	**24 142**	**9 348**	**24 142**	**14 794**	**258,26**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	**6080**	**126 258**	**690 171**	**126 861**	**690 171**	**563 310**	**544,04**
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	т наростаючим підсумком з початку року		ий 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**	**240**	**239**	**294**	**239**	**- 55**	**81,29**
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	25	31	39	31	- 8	79,49
працівники	8003	214	207	254	207	- 47	81,50
Витрати на оплату праці	**8010**	**24 683**	**30 338**	**32 206**	**30 338**	**- 1 868**	**94,20**
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**	**17 141**	**21 156**	**17 691**	**21 156**	**3 465**	**119,59**
керівник, у тому числі:	8021	51 290	57 727	65 417	57 727	- 7 690	88,24
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	24 441	31 787	21 242	31 787	10 545	149,64
працівник	8023	15 655	20 287	16 874	20 287	3 413	120,23

Начальник підприємства _____ (підпис) КРУЦЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ