

**Фінансова звітність  
КП «ЕЛУАШ»**

**2021 рік**

ДОКУМЕНТ ФІКШІВАННЯ

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ"** за ЄДРПОУ 03345018  
 Територія **ЗАПОРІЗЬКА** за КАТОРТГ 1 UA23060070010154443  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ 150  
 Вид економічної діяльності **Інші види діяльності з прибирання** за КВЕД 81.29  
 Середня кількість працівників **2 435** 0676126790  
 Адреса, телефон **вулиця Волгоградська, буд. 23, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69035**  
 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 **31 грудня 2021** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	29	52
первісна вартість	1001	241	278
накопичена амортизація	1002	212	226
завершені капітальні інвестиції	1005	9 800	6 770
довготривалі засоби	1010	91 146	88 733
первісна вартість	1011	189 736	205 722
знос	1012	98 590	116 989
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>100 975</b>	<b>95 555</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
пасиви	1100	39 694	45 214
виробничі запаси	1101	39 694	37 827
незавершене виробництво	1102	-	7 387
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 066	2 099
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	475	1 995
у тому числі з податку на прибуток	1136	178	1 870
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 164	1 956
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	19 727	16 058
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	19 727	16 058
Витрати майбутніх періодів	1170	91	193
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	6 778	3 399
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>69 995</b>	<b>70 914</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>170 970</b>	<b>166 469</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	171 327	188 718
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	7 901	7 901
Додатковий капітал	1410	752	688
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(13 658)	(18 109)
Неоплачений капітал	1425	( 1 800 )	( 16 598 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>164 522</b>	<b>162 600</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	1 734	1 734
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	-	7
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 734</b>	<b>1 741</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	-	-
товари, роботи, послуги	1620	1 261	775
розрахунками з бюджетом	1621	-	189
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	-
розрахунками зі страхування	1630	-	52
розрахунками з оплати праці	1635	118	1 045
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	2 638	17
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	532	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	-	-
Поточні забезпечення	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	165	50
Інші поточні зобов'язання	1695	4 714	2 128
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>170 970</b>	<b>166 469</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Пархоменко  
Дмитро  
Олександрович  
ЕП Трофименко  
Тетяна  
Володимирівна



ПАРХОМЕНКО Дмитро

ТРОФИМЕНКО Тетяна

- 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.

ЄДРПОУ 03345018

Додаток до балансу на 31.12.2021

КП ЕЛУАШ

Розшифровка дебітового залишку на кінець звітного періода

№	Найменування	рахунок	Сума (тис.грн)	рядок балансу
1	Виробничі запаси, тзр	20,289	37104	1101
2	Малоцінні та швидкозношуючі предмети	22	723	1101
3	Незавершене виробництво	232	7387	1102
	<b>Всього рядок 1100</b>		<b>45214</b>	<b>1100</b>
4	Поточні рахунки в банках	31	16058	1165
5	Розрахунки з покупцями	361	2099	1125
6	Розрахунки з бюджетом	64	1995	1135
7	Розрахунки по претензіям	374	943	1155
8	Розрахунки за відшкодуванням збитків	375	203	1155
9	Розрахунки з іншими дебіторами	377	175	1155
10	Розрахунки з постачальниками матеріалів	630	0	1155
11	Розрахунки з постачальниками послуг	631	56	1155
12	Цільове фінансування	48	0	1155
		651, 652		
13	Розрахунки зі страхуванням		160	1155
14	Розрахунки з учасниками	67	419	1155
	<b>Всього рядок 1155</b>		<b>1956</b>	<b>1155</b>
15	Витрати майбутніх періодів	39	193	1170
		6441,		
16	Податковий кредит та зобов'язання	6442	3399	1190
	<b>Всього по розділу II рядок 1195</b>		<b>70914</b>	

Головний бухгалтер



Тетяна Трофименко

ЄДРПОУ 03345018

Додаток до балансу на 31.12.2021

КП ЕЛУАШ

Розшифровка кредитового залишку на кінець звітного періода

№	Найменування	рахунок	Сума (тис.грн)	рядок балансу
1	Розрахунки з постачальниками матеріалів	630	88	1615
2	Розрахунки з постачальниками послуг	631	687	1615
	<b>Всього рядок 1615</b>		775	
3	Розрахунки з бюджетом	64	189	1620
4	Розрахунки зі страхування	651	52	1625
5	Розрахунки з оплати праці	66	1045	1630
6	Розрахунки з учасниками	67	0	
7	Розрахунки за авансами	6811	17	1635
8	Податковий кредит та зобов'язання	643,6441, 6442	14	1690
9	Розрахунки з іншими кредиторами	685	36	1690
10	Розрахунки з підзвітних сум	3721	0	1690
	<b>Всього рядок 1690</b>		<b>50</b>	
	<b>Всього по розділу III рядок 1695</b>		<b>2128</b>	

Головний бухгалтер



Тетяна Трофименко

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ  
ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01

0334/01/8  
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за **Рік 2021** 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	225 492	215 468
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 213 501 )	( 194 566 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	11 991	20 902
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	637	465
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 13 882 )	( 12 492 )
Витрати на збут	2150	( 90 )	( 260 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 246 )	( 3 222 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	5 393
збиток	2195	( 4 590 )	( - )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	77	116
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( 85 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	5 424
збиток	2295	( 4 513 )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(1 663)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	3 761
збиток	2355	( 4 513 )	( - )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

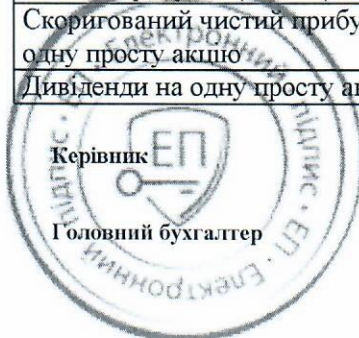
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(4 513)</b>	<b>3 761</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	107 869	95 243
Витрати на оплату праці	2505	72 297	67 783
Відрахування на соціальні заходи	2510	15 761	14 947
Амортизація	2515	18 250	17 746
Інші операційні витрати	2520	16 542	14 821
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>230 719</b>	<b>210 540</b>

## 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

Головний бухгалтер

П. Пархоменко  
Дмитро  
Олександрович  
Т. Трофименко  
Тетяна  
Володимирівна



ПАРХОМЕНКО Дмитро

ТРОФИМЕНКО Тетяна

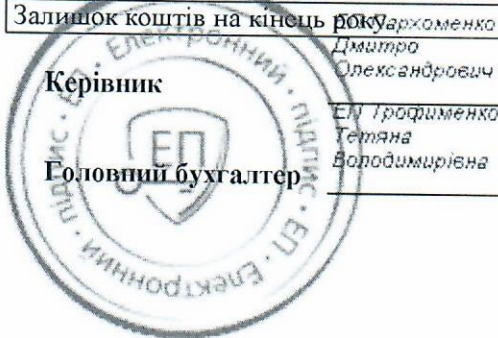
**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2021 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	105 787	106 144
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	163 121	153 522
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	57	29
Надходження від повернення авансів	3020	41	37
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	79	5
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	4
Надходження від операційної оренди	3040	51	40
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	445	498
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 151 582 )	( 142 901 )
Праці	3105	( 58 958 )	( 54 303 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 16 071 )	( 15 188 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 31 825 )	( 33 557 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 692 )	( 921 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 14 843 )	( 18 270 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 15 290 )	( 14 366 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 54 )	( 426 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 98 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 3 266 )	( 3 022 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 825</b>	<b>10 784</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-13 137</b>	<b>-11 160</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	2 594	4 615
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 951 )	( 1 217 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>1 643</b>	<b>3 398</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-3 669</b>	<b>3 022</b>
Залишок коштів на початок року	3405	19 727	16 705
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	16 058	19 727



Керівник

Головний бухгалтер

Пархоменко  
Дмитро  
Олександрович  
Трофименко  
Тетяна  
Володимирівна



ПАРХОМЕНКО Дмитро

ТРОФИМЕНКО Тетяна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	17 391	-	-	-	-	(17 391)	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	2 593	-	2 593
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	17 391	-	(64)	-	(4 451)	(14 798)	-	(1 922)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	188 718	7 901	688	-	(18 109)	(16 598)	-	162 600

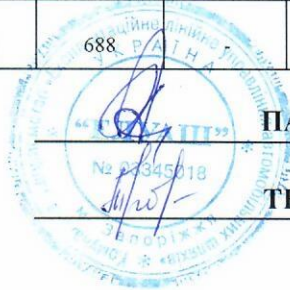
Керівник

Головний бухгалтер

Дмитро  
Олександрович  
ПАРХОМЕНКО  
Тетяна  
Володимирівна

ПАРХОМЕНКО Дмитро

ТРОФИМЕНКО Тетяна



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 № 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28.10.2003 № 602)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ"**  
 Територія **ЗАПОРІЗЬКА**  
 Орган державного управління  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**  
 Вид економічної діяльності **Інші види діяльності із прибирання**  
 Одиниця виміру: **тис.грн.**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТГГ<sup>1</sup>

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	12	31
03345018		
UA23060070010154443		
9074		
150		
81.29		

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2021 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

## I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	154	128	-	-	-	-	-	4	-	-	-	154	132
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	87	84	37	-	-	-	-	10	-	-	-	124	94
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	241	212	37	-	-	-	-	14	-	-	-	278	226
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

-

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

-

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

-

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

-

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

-

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

**II. Основні засоби**

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	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	-	-	-	-	-	-	-	877	-	1614	2	11824	4533	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	9815	3654	395	-	-	-	-	-	-	-	-	112706	63574	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	103974	52867	8749	-	-	17	17	10724	-	-	-	78192	46037	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	73320	39701	4972	-	-	100	100	6436	-	-	-	323	218	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	321	150	-	-	-	-	-	68	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	228	178	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	228	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	5	5	-	-	-	-	-	419	-	-	-	2444	2444	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	2073	2073	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>189736</b>	<b>98590</b>	<b>14535</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>18562</b>	<b>-</b>	<b>1616</b>	<b>2</b>	<b>205722</b>	<b>116989</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

- 3 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)** **720** \_\_\_\_\_
- основні засоби орендованих одиниць (цілісних) майнових комплексів **(2641)** - \_\_\_\_\_
- вартість основних засобів, призначених для продажу **(265)** - \_\_\_\_\_
- залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій **(2651)** - \_\_\_\_\_
- вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування **(266)** - \_\_\_\_\_
- вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду **(267)** - \_\_\_\_\_
- знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності **(268)** - \_\_\_\_\_
- з рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю **(269)** - \_\_\_\_\_

### III. К апітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	305	350
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	12504	6419
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	308	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	39	1
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>13156</b>	<b>6770</b>

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість  
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341) -

(342) -

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
<b>Разом (розд.А + розд.Б)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) - \_\_\_\_\_  
за справедливою вартістю (422) - \_\_\_\_\_  
за амортизованою собівартістю (423) - \_\_\_\_\_

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) - \_\_\_\_\_  
за справедливою вартістю (425) - \_\_\_\_\_  
за амортизованою собівартістю (426) - \_\_\_\_\_

В. Д )ди і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	57	57
Штрафи, пені, неустойки	470	25	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	58	69
Інші операційні доходи і витрати	490	497	3120
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	65	x
Списання необоротних активів	620	x	-
Інші доходи і витрати	630	12	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними  
 (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  
 З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631) - \_\_\_\_\_

(632) - \_\_\_\_\_ %

(633) - \_\_\_\_\_





### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	6563	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	22583	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	3482	-	-
Запасні частини	850	4470	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	723	-	-
Незавершене виробництво	890	7387	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	6	-	-
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>45214</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

(921)	-	_____
(922)	-	_____
(923)	-	_____
(924)	-	_____
(925)	-	_____
(926)	-	_____

\* визначається за п. 28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2099	2081	-	18
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1956	894	825	237

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості  
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) - \_\_\_\_\_  
(952) - \_\_\_\_\_

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

### XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

## XII Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	1734
на кінець звітного року	1235	1734
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

## XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	18576
Використано за рік - усього	1310	10995
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	305
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	10651
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	39
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

### XIV. Біологічні активи

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

Групи біологічних активів	Код рядка	залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Довгострокові біологічні активи – усього</b>																
в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поточні біологічні активи – усього</b>																
в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)																
	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

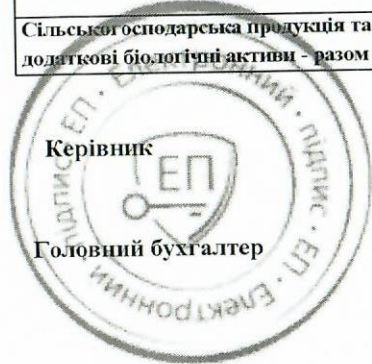
(1431) - \_\_\_\_\_

(1432) - \_\_\_\_\_

(1433) - \_\_\_\_\_

**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	1500	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соя	1512	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соняшник	1513	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
ріпак	1514	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
картопля	1516	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	1520	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси – усього	1530	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
свиней	1532	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
молоко	1533	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
вовна	1534	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
яйця	1535	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
продукція рибництва	1538	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
	1539	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-



Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Пархоменко  
Дмитро  
Олександрович

ЕП Трофименко  
Тетяна  
Володимирівна



ПАРХОМЕНКО Дмитро

ТРОФИМЕНКО Тетяна



інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати)	1155	54	28	17	16	16	77	23	142,6
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Усього доходи</b>	<b>1210</b>	<b>238 741</b>	<b>41 968</b>	<b>55 770</b>	<b>71 088</b>	<b>57 380</b>	<b>226 206</b>	<b>-12 535</b>	<b>94,7</b>
<b>II. Витрати</b>									
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього</b>	<b>1010</b>	<b>219 176</b>	<b>36 322</b>	<b>51 542</b>	<b>67 925</b>	<b>57 712</b>	<b>213 501</b>	<b>-5 675</b>	<b>97,4</b>
у тому числі:									
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	62 755	5 987	13 321	32 594	24 904	76 806	14 051	122,4
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	38 076	6 170	8 751	8 057	7 310	30 288	-7 788	79,5
Витрати на електроенергію	1013	1 445	357	288	110	444	1 199	-246	83,0
Витрати на оплату праці	1014	70 350	14 171	16 443	16 331	14 210	61 155	-9 195	86,9
Відрахування на соціальні заходи	1015	15 477	3 079	3 618	3 554	3 109	13 360	-2 117	86,3
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	1 440	62	688	65	139	954	-486	66,3
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	17 386	4 399	4 543	4 511	4 326	17 779	393	102,3
Інші витрати (розшифрувати)	1018	12 247	2 097	3 890	2 703	3 270	11 960	-287	97,7
<b>Адміністративні витрати, усього</b>	<b>1030</b>	<b>14 831</b>	<b>3 406</b>	<b>3 370</b>	<b>3 214</b>	<b>3 892</b>	<b>13 882</b>	<b>-949</b>	<b>93,6</b>
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	720	67	68	68	84	287	-433	39,9
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032						0	0	
витрати на службові відрядження	1033	9					0	-9	0,0
витрати на оплату праці	1034	9 888	2 396	2 365	2 305	2 669	9 735	-153	98,5
відрахування на соціальні заходи	1035	2 175	524	499	505	571	2 099	-76	96,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	359	97	84	85	126	392	33	109,2
юридичні послуги	1037	0		49			49	49	
послуги з оцінки майна	1038	0					0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	0		1	1	1	3	3	
витрати на зв'язок	1040	60	22	17	16	13	68	8	113,3
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	156	4	80	88	35	207	51	132,7
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	54	60	30	55	78	223	169	413,0
інші (розшифрування)	1043	1 410	236	177	91	315	819	-591	58,1
<b>Витрати на збут, усього</b>	<b>1060</b>	<b>347</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>90</b>	<b>-257</b>	<b>25,9</b>
у тому числі:									
транспортні витрати	1061								
витрати на оплату праці	1062								
відрахування на соціальні заходи	1063								
рекламу (розшифрування)	1064								
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	347	25	38	8	19	90	-257	25,9
<b>Інші операційні витрати, усього</b>	<b>1080</b>	<b>2 977</b>	<b>526</b>	<b>403</b>	<b>1 179</b>	<b>1 138</b>	<b>3 246</b>	<b>269</b>	<b>109,0</b>

у тому числі:										
витрати на дослідження та розробки	1081									
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082				46	11	57			
сумнівні (безнадійні) борги	1083		122				122	122		
втрати від знецінення запасів	1084									
втрати від операційних курсових різниць	1085									
визнані економічні санкції	1086									
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	2 977	404	403	1 133	1 127	3 067	90	103,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
<b>Фінансові витрати, усього</b>	<b>1140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
у тому числі:										
витрати на проценти	1141									
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142									
інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143									
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144									
<b>Інші витрати, усього</b>	<b>1160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
у тому числі:										
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161									
необоротних активів	1162									
майнових комплексів	1163									
втрати від неопераційних курсових різниць	1164									
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165									
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166									
Витрати з податку на прибуток	1180	722	478	250	-23	-705	0	-722	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183									
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191									
<b>Усього витрати</b>	<b>1220</b>	<b>238 053</b>	<b>40 757</b>	<b>55 603</b>	<b>72 303</b>	<b>62 056</b>	<b>230 719</b>	<b>-7 334</b>	<b>96,9</b>	
<b>III. Фінансові результати діяльності</b>										
Валовий прибуток	1020	19 321	5 567	4 120	2 962	-658	11 991	-7 330	62,1	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 356	1 661	400	-1 254	-5 397	-4 590	-5 946	-338,5	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 410	1 689	417	-1 238	-5 381	-4 513	-5 923	-320,1	
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	688	1 211	167	-1 215	-4 676	-4 513	-5 201	-656,0	
Рентабельність	1201	0,29	2,97	0,3	-1,68	-7,54	-1,96	-2	-675,9	
<b>ЕБІТДА:</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 356	1 661	400	-1 254	-5 397	-4 590	-5 946	-338,5	
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	17761	4490	4627	4495	4574	18186	425	102,4	



мінус операційні доходи від курсових різниць	1071	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0	0	0	0	0	0	0	
мінус фінансові витрати	1140	0	0	0	0	0	0	0	
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>19 117</b>	<b>6 151</b>	<b>5 027</b>	<b>3 241</b>	<b>-823</b>	<b>13 596</b>	<b>-5 521</b>	<b>71,1</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %</b>	<b>1310</b>	<b>8,02</b>	<b>14,68</b>	<b>9,03</b>	<b>4,57</b>	<b>-1,44</b>	<b>6,03</b>	<b>-2</b>	<b>75,2</b>
<b>IV. Розподіл чистого прибутку</b>									
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітної періоду	2000	<b>19 360</b>	<b>-13 658</b>				<b>-13 658</b>	<b>5 702</b>	<b>-70,5</b>
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	688	1 211	167	-1 215	-4 676	-4 513	-5 201	-656,0
Нараховані до сплати відрахування:	2010	172	302	42	-303	-41		-172	0,0
частки (частини) прибутку до фонду дивідендів господарських товариств	2011	172	302	42	-303	-41		-172	0,0
у тому числі:									
на комунальні корпоративні права	2012/1								
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040								
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 5):	2030	516	0	0	0	0	0	-516	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	516	0	0	0	0	0	-516	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032								
придбання (створення) нематеріальних активів	2033								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034								
капітальний ремонт	2035								
капітальне будівництво	2036								
Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування)	2060					62	62		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітної періоду	2070	<b>19 360</b>	<b>-12 749</b>	<b>125</b>	<b>-912</b>	<b>-4 573</b>	<b>-18 109</b>	<b>1 251</b>	<b>-93,5</b>
<b>V. Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, усього	1400	<b>103 716</b>	<b>12 426</b>	<b>22 213</b>	<b>40 764</b>	<b>32 466</b>	<b>107 869</b>	<b>4 153</b>	<b>104,0</b>
у тому числі:									
придбані за прямими договорами	1400/1	103 716	12 426	22 213	40 764	32 466	107 869	4 153	104,0
на біржах	1400/2								
на інших умовах (розшифрування)	1400/3								
з матеріальних затрат:									
сировина й основні матеріали	1401	3 000	3 261	517	594	1 470	5 842	2 842	194,7
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402								
паливо й енергія	1403	40 961	6 238	8 819	8 125	7 394	30 576	-10 385	74,6
будівельні матеріали	1404	52 072	1 485	10 694	30 559	21 291	64 029	11 957	123,0
запасні частини	1405	5 400	1 084	1 963	1 253	1 809	6 109	709	113,1
тара й тарні матеріали	1406								
допоміжні та інші матеріали	1407	2 283	358	220	233	502	1 313	-970	57,5
Витрати на оплату праці	1410	80 238	16 644	18 854	19 235	17 564	72 297	-7 941	90,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	17 652	3 619	4 126	4 190	3 826	15 761	-1 891	89,3
Амортизація	1430	17 761	4 506	4 644	4 639	4 461	18 250	489	102,8

у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	17 761	4 490	4 627	4 495	4 574	18 186	425	102,4
Інші операційні витрати	1440	18 412	3 084	5 516	3 498	4 444	16 542	-1 870	89,8
Усього	1450	237 779	40 279	55 353	72 326	62 761	230 719	-7 060	97,0

#### VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>460</b>	<b>444</b>	<b>438</b>	<b>431</b>	<b>428</b>	<b>435</b>	<b>-25</b>	<b>94,5652</b>
<i>директор</i>	6001	1	1	1	1	1	1	0	100
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6002	20	20	20	20	20	20	0	100
адміністративно-управлінський персонал	6003	40	38	38	38	38	38	-2	95
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	420	406	400	393	390	397	-23	94,5238
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005								
інший персонал	6006								
<b>Витрати на оплату праці усього, в тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>80 238</b>	<b>16 644</b>	<b>18 854</b>	<b>19 235</b>	<b>17 564</b>	<b>72 297</b>	<b>-7 941</b>	<b>90,1</b>
<i>директор</i>	6011	468	104	221	113	122	560	92	119,7
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6012	6 269	1 315	1 511	1 116	1 468	5 410	-859	86,3
адміністративно-управлінський персонал	6013	9 888	2 396	2 365	2 305	2 669	9 735	-153	98,5
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	70 350	14 171	16 443	16 331	14 210	61 155	-9 195	86,9
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015								
інший персонал	6016		77	46	599	685	1 407	1 407	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:</b>	<b>6020</b>	<b>14 536</b>	<b>12 495</b>	<b>14 349</b>	<b>14 876</b>	<b>13 679</b>	<b>13 850</b>	<b>-686</b>	<b>95,3</b>
<i>директор</i>	6021	39 000	34 700	73 667	37 667	40 667	46 667	7 667	119,7
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6022	26 121	21 917	25 183	18 600	24 467	22 542	-3 580	86,3
адміністративно-управлінський персонал	6023	20 600	21 018	20 746	20 219	23 412	21 349	749	103,6
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	13 958	11 635	13 703	13 852	12 145	12 837	-1 121	92,0
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025								
інший персонал	6026								

#### VII. Рух грошових коштів

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3000</b>	<b>10 575</b>	<b>19 727</b>				<b>19 727</b>	<b>9 152</b>	<b>186,5</b>
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030		22 313	50 748	37 578	51 049	161 688	161 688	
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195		-6 286	-8 445	4 135	6 927	-3 669	-3 669	
<i>сплата частки (частини) прибутку</i>	2428	172						-172	0,0
<i>сплата податку на прибуток</i>	2421	150						-150	0,0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295								
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395								
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>10 575</b>	<b>13 441</b>	<b>-8 445</b>	<b>4 135</b>	<b>6 927</b>	<b>16 058</b>	<b>5 483</b>	<b>151,8</b>

#### VIII. Коефіцієнтний аналіз

Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	8,10	13,29	7,40	4,18	-1,15	<b>5,32</b>	-2,78	65,6
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020	0,00	0,68	-24,56	-66,61	34,58	<b>-2,71</b>	-2,71	
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030	0,00	0,73	153,21	130,93	234,27	<b>-2,78</b>	-2,78	
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	0,29	2,89	0,30	-1,71	-8,20	<b>-2,00</b>	-2,29	-693,8
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/(довгострокові зобов'язання і забезпечення р.8030+ поточні зобов'язання і забезпечення р. 8040))	7110		12,32	-0,14	-0,34	0,17	<b>42,03</b>	42,03	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120		0,52	1,36	11,92	2,64	<b>0,57</b>	0,57	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130		6,70	-4,39	2,20	1,47	<b>33,32</b>	33,32	
Коефіцієнт оборотності запасів	7140								
<b>IX. Звіт про фінансовий стан</b>									
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>8000</b>		<b>100 520</b>	<b>-4 140</b>	<b>-4 227</b>	<b>3 402</b>	<b>95 555</b>		
основні засоби	8001		97 092	-1 196	-4 247	-2 916	88 733		
первісна вартість	8002		200 223	3 328	389	1 782	205 722		
знос	8003		103 131	4 524	4 636	4 698	116 989		
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>8010</b>		<b>78 326</b>	<b>3 460</b>	<b>6 051</b>	<b>-16 923</b>	<b>70 914</b>		
гроші та їх еквіваленти	8011		13 441	-8 445	4 135	6 927	16 058		
оборотні фонди (запаси)	8012		31 666	9 745	-2 191	5 994	45 214		
<b>Усього активи</b>	<b>8020</b>		<b>178 846</b>	<b>-680</b>	<b>1 824</b>	<b>-13 521</b>	<b>166 469</b>		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030		1 734			7	1 741		
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040		11 697	-789	2 752	-11 532	2 128		
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>8050</b>		<b>13 431</b>	<b>-789</b>	<b>2 752</b>	<b>-11 525</b>	<b>3 869</b>		
У тому числі державні гранти і субсидії	8060						0		
У тому числі фінансові запозичення	8070						0		
<b>Власний капітал</b>	<b>8080</b>		<b>165 415</b>	<b>109</b>	<b>-928</b>	<b>-1 996</b>	<b>162 600</b>		
<b>Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання</b>									
<b>I. Джерела формування та надходження коштів</b>									
<b>Джерела формування та надходження коштів, усього</b>	<b>2080</b>	<b>20 048</b>	<b>17 255</b>	<b>56 336</b>	<b>42 015</b>	<b>51 785</b>	<b>167 391</b>	<b>147 343</b>	<b>835,0</b>
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	19 360	-13 658				-13 658	5 702	-70,5
Чистий фінансовий результат	1200	688	1 211	167	-1 215	-4 513	-4 350	-5 038	-632,3
Нараховані до сплати відрахування	2010								
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040								
Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	17 761	4 490	4 627	4 495	4 574	18 186	425	102,4
Довгострокові кредити банків	2291								
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293								

Інші довгострокові зобов'язання	2294								
Короткострокові кредити банків	2295								
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296								
Векселі видані	2297								
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298		2 899	794	1 161	775	5 629	5 629	
Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій та розвитку виробництва, усього	2300		22 313	50 748	37 574	50 949	161 584	161 584	
у тому числі:									
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371		22 313	50 748	37 574	50 949	161 584	161 584	
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					2 594	2 594		
Інші джерела (розшифрування)	2380								

### II. Капітальні інвестиції

<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	<b>4000</b>	<b>18 277</b>	<b>4 089</b>	<b>489</b>	<b>414</b>	<b>8 164</b>	<b>13 156</b>	<b>-5 121</b>	<b>72,0</b>
у тому числі (Зразок б):									
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	9 538	3 001	24		7 929	10 954	1 416	114,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	1 040	5	32	87	184	308	-732	29,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	480	29	10			39	-441	8,1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	2 769	1 052	411	42	45	1 550	-1 219	56,0
капітальний ремонт	4005							0	
капітальне будівництво	4006	4 450	2	12	285	6	305	-4 145	6,9
<b>Приріст активів, у тому числі:</b>	<b>4070</b>		<b>-8 344</b>	<b>-3 327</b>	<b>-6 049</b>	<b>16 903</b>	<b>-817</b>		
Довгострокові фінансові інвестиції	4071								
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072								
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073		-8 344	-3 327	-6 049	16 903	-817		
<b>Повернення залучених коштів, усього</b>	<b>4080</b>								
довгострокові кредити банків	4081								
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082								
інші довгострокові зобов'язання	4083								
короткострокові кредити банків	4084								
інші зобов'язання	4085								
<b>Результат забезпечення</b>	<b>4090</b>	<b>1 771</b>	<b>21 510</b>	<b>59 174</b>	<b>47 650</b>	<b>26 718</b>	<b>155 052</b>	<b>153 281</b>	

### III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

<b>Податки та збори до обласного та державного бюджету України:</b>	<b>2410</b>	<b>20 102</b>	<b>2 230</b>	<b>2 635</b>	<b>4 444</b>	<b>7 260</b>	<b>16 569</b>	<b>-3 533</b>	<b>82,4</b>
податок на додану вартість	2411	19 837	2 000	2 329	4 172	6 939	15 440	-4 397	77,8
рентна плата	2412			1	2	2	5	5	
миго	2413								
військовий збір	2414	265	230	305	270	319	1 124	859	424,6
збір за використання водних ресурсів	2415								
інше (розшифрувати)	2416								
<b>Податки та збори до бюджету міста:</b>	<b>2420</b>	<b>1 921</b>	<b>1 607</b>	<b>1 001</b>	<b>463</b>	<b>232</b>	<b>3 303</b>	<b>1 382</b>	<b>171,9</b>
податок на прибуток	2421	753	726	478	249	60	1 513	760	200,9
плата за землю	2422	996	164	165	164	165	658	-338	66,1
туристичний збір	2423								
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424		1		1		2	2	

інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425								
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426								
надходження коштів пасвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427								
частка (частина) прибутку	2428	172	607	303	41		951	779	552,9
інше (розшифрувати)	2429		109	55	8	7	179	179	
<b>Загальні податки та збори:</b>	<b>2430</b>	<b>16 451</b>	<b>2 673</b>	<b>3 634</b>	<b>3 250</b>	<b>3 944</b>	<b>13 501</b>	<b>-2 950</b>	<b>82,1</b>
податок на дохід фізичних осіб	2431	16 449	2 673	3 634	3 250	3 944	13 501	-2 948	82,1
екологічний податок	2432	2					0	-2	0,0
інше (розшифрувати)	2433						0		
<b>Інші платежі на користь держави:</b>	<b>2450</b>	<b>17 652</b>	<b>3 134</b>	<b>4 339</b>	<b>3 889</b>	<b>4 718</b>	<b>16 080</b>	<b>-1 572</b>	<b>91,1</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	17 652	3 134	4 339	3 889	4 718	16 080	-1 572	91,1
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>2500</b>								
<b>Усього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>56 126</b>	<b>9 644</b>	<b>11 609</b>	<b>12 046</b>	<b>16 154</b>	<b>49 453</b>	<b>-6 673</b>	<b>88,1</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								

Керівник підприємства

(підпис)

Дмитро ПАРХОМЕНКО

(П.І.Б. керівника)

**Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг):  
сировина та основні матеріали, паливо**

тис.грн.

Номер статті витрат	Калькуляційна група матеріалів	Стаття калькуляції і калькуляційна група матеріалів	Плановий показник за звітний період	Фактичний показник за звітний період	Відхилення	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>		<b>Сировина та матеріали:</b>	<b>62 755</b>	<b>76 806</b>	<b>14 051</b>	<b>122,4</b>
		Матеріали:				
	1.	бітуми нафтові дорожні	3 456	1 462	-1 994	42,3
	2.	суміші асфальтобетонні гарячі	48 616	60 555	11 939	124,6
	3.	Тощо (сировина, дорожні матеріали, запасні частини)	10 683	14 789	4 106	138,4
<b>2.</b>		<b>Паливо:</b>	<b>38 076</b>	<b>30 288</b>	<b>-7 788</b>	<b>79,5</b>
	1.	дизельне паливо	18 734	18 570	-164	99,1
	2.	бензин	18 742	11 184	-7 558	59,7
	3.	Тощо (олива, рідина)	600	534	-66	89,0
		<b>Усього</b>	<b>100 831</b>	<b>107 094</b>	<b>6 263</b>	<b>106,2</b>

Начальник КП "ЕЛУАШ"  
(посада)



Дмитро ПАРХОМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка  
до фінансового звіту за 2021 рік  
комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління  
автомобільних шляхів»**

**1. Загальні відомості.**

Відповідно Статуту КП «ЕЛУАШ» затвердженого розпорядженням міського голови 09.10.2003 №558 та зареєстрованого у відділі реєстрації Запорізької міської ради за реєстраційним номером 0021177 від 17.10.2003 (четверта редакція) підприємство створене на підставі рішення Запорізького міськвиконкому від 16.05.1991 №193 з метою здійснення основних видів діяльності, якими є: будівництво, реконструкція, капітальний, поточний ремонт і експлуатаційне утримання автошляхів, мостів, зливової системи, нанесення дорожньої розмітки та встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, що знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій м. Запоріжжя та інших населених пунктах.

Для виконання основних видів діяльності підприємство має потужну виробничу базу (10 шляхово-експлуатаційних ділянок, авторемонтну майстерню, автогосподарство, 200 одиниць автотранспортної техніки та обладнання дорожнього призначення), 435 кваліфікованих працівників (на останню звітну дату) з багаторічним досвідом роботи в галузі дорожнього будівництва.

Засновником підприємства та його власником є Запорізька міська рада, про що викладено в п.1.4. Статуту КП «ЕЛУАШ».

Згідно рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 11.07.2016 №374 «Про визначення органу управління майном підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста» у КП «ЕЛУАШ» органом управління майном є департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (далі ДІБ ЗМР).

**2. Формування у 2021 році доходів.**

За 2021 рік загальна сума отриманого КП «ЕЛУАШ» чистого доходу разом з іншими доходами (операційним, фінансовим, іншим) склала 226 206 тис.грн., що менше на суму 12 534 тис.грн. або на 5% від запланованого фінансовим планом в сумі 238 741 тис.гривень.

Структура фактично отриманого підприємством за 2021 рік чистого доходу наступна.

Зокрема, чистий дохід від реалізації робіт, послуг, товарів склав суму 225 492 тис.грн., що становить 95% від запланованого чистого доходу від реалізації робіт, послуг фінансовим планом у сумі 238 497 тис.грн, який отримано від виконання наступних робіт, надання послуг:

- з експлуатаційного утримання вулично – дорожньої мережі міста – 137 083 тис.грн.( в тому числі субпідряд на суму 2 324 тис.грн. або 1,7% від загального доходу за виконання цих послуг), або 95% відносно запланованих обсягів цих робіт фінансовим планом у сумі 144 139 тис.грн., що пояснюється відсутністю замовлення замовником виконання цих робіт в запланованих обсягах;

- з експлуатаційного утримання мостів роботи виконані на суму 299 тис.грн., або 13% відносно запланованого обсягу виконання цих робіт у сумі 2 359 тис.грн., що менше на 2 060 тис. грн. (87%), що пояснюється відсутністю замовлень на надання послуг з експлуатаційного утримання та ремонту мостів та пішохідних переходів по ним в запланованих підприємством обсягах;

- з поточного ремонту асфальтного покрову роботи та нанесення дорожньої розмітки виконані на суму 86 617 тис.грн. або 95% від суми передбаченої планом у сумі 90 899 тис.грн., та пояснюється відсутністю замовлень на виконання цих робіт в запланованих обсягах;

- інші роботи, послуги, товари на замовлення інших суб'єктів господарювання (автопослуги, перемотка щіток, тощо) виконані на суму 1 493 тис.грн., або на 136% відносно запланованого обсягу таких доходів у сумі 1100 тис.грн., що більше на 393 тис. грн. через надання авто послуг в більших обсягах, ніж планувалося.

В розрізі джерел фінансування отриманий чистий дохід від виконання робіт, послуг на загальну суму 225 492 тис.грн. поділяється наступним чином: виконання робіт на замовлення бюджетних установ – 221 024 тис.грн. або 98%; на замовлення інших підприємств, установ, організацій – 4 468 тис.грн., або 2% відповідно.

Також за 2021 рік підприємство отримало інші операційні доходи у сумі 637 тис.грн., тоді як фінансовим планом такі доходи заплановані в сумі 190 тис.грн., тобто більші на суму 447 тис.грн. (у 3,4 рази), через отримання додаткових незапланованих доходів, а саме: від нарахування відсотків банку на залишок коштів у сумі 79 тис.грн., компенсаційних виплат за комунальні послуги КП «Побутовик» - 270 тис.грн., від оприбуткування та реалізації металобрухту – 98 тис.гривень.

Крім того, отримано незаплановані інші доходи у сумі 77 тис.грн. тоді як планувалося ці доходи отримати у сумі 54 тис.грн., тобто більше на суму 23 тис.грн. (в 1,4 разів) через нарахування амортизаційних відрахувань на додатково безоплатно отримані основні засоби та оприбуткування зворотних матеріалів отриманих від ремонту адміністративної будівлі за адресою вул. Волгоградська, 23.

### **3. Формування витратної частини у фінансовому звіті КП «ЕЛУАШ».**

За 2021 рік загальна сума витрат підприємства склала суму 230 719 тис.грн., що менше, ніж по фінансовому плану (237 331 тис.грн.) на 3%, або на 6 612 тис. грн. В розрізі елементів витрати підприємства наступні.

Так, собівартість виконаних робіт, послуг склала 213 501 тис.грн., що менше на суму 5 671 тис.грн. цих витрат, передбачених фінансовим планом у сумі 219 176 тис.грн. (або менше на 2%).

Зокрема, зменшення собівартості у звітному періоді відбулося через зменшення обсягів виконання робіт з експлуатаційного утримання мостів, поточних ремонтів доріг, в порівнянні з запланованими обсягами на цей період.

Відбулися наступні основні зміни в запланованих витратах собівартості



- Збільшилися витрати собівартості на суму 14 314 тис.грн.:
  - сировину та матеріали на суму 13 348 тис.грн. через зростання цін (на 6%);
  - захоронення будівельних матеріалів на суму 966 тис.грн. через збільшення обсягу утилізації ( на 22% ).
- Зменшилися витрати собівартості на суму 19 715 тис.грн.:
  - паливо на суму 7 781 тис.грн. (на 21% );
  - оплату праці з нарахуваннями на неї – 11 222 тис.грн. (на 13%) що пояснюється неуконплектацією штату працівників через неповне завантаження дорожніми роботами потужностей підприємства та зменшенням додаткової заробітної плати (робота у вихідні, святкові дні, понаднормовий та нічний час);
  - енергоносії на суму 712 тис.грн. (29%).

Адміністративні витрати склали 13 882 тис.грн., або на 949 тис.грн. (на 6%) менші відносно запланованих цих витратах у сумі 14 831 тис.грн. Зменшення цих витрат спричинено зменшенням витрат на енергоносії на цю суму, а саме:

- електричної енергії на суму 515 тис.грн. (на 72%), що пояснюється зменшенням споживання електричної енергії через потепління та через це використання меншого обсягу електричної енергії на опалення електричних приладів;
- на оплату праці адміністративного персоналу з нарахуваннями підприємства на суму 214 тис. грн. (на 2%), що пояснюється наслідком виплати більшої суми додаткової заробітної плати (доплата начальникам ШЕД за чергування у зимовий період);
- опалення на суму 127 тис.грн. (на 65%), що пояснюється зменшенням обсягів споживання теплової енергії через аномально теплу погоду у зимовий період;
- інформаційно – консультативні послуги на суму 93 тис.грн. (на 60%) через зменшення потреби в додаткових консультаціях, які виникають під час проведення перевірок контролюючими органами.

Витрати за збут склали 90 тис.грн. проти запланованої суми 285 тис.грн. або менші на суму 195 тис.грн. (на 69% від запланованої суми), що пояснюється зменшенням кількості проведеної участі в процедурах закупівлі робіт, послуг.

Інші операційні витрати склали 3 246 тис.грн., при планових таких витратах у сумі 2 977 тис.грн., тобто більші на суму 269 тис.грн.( на 9%). Ці витрати більші, ніж заплановані, через відновлення зобов'язань на суму податкового кредиту з ПДВ від придбання товару, робіт, послуг для бази відпочинку на суму 192 тис.грн., здешевлення вартості путівок на базу відпочинку на суму 51 тис.грн., матеріальної допомоги на суму 26 тис.грн., тим, що хворіють тривалий час відповідно Колективній угоді.

Фонд оплати праці штатних працівників за 2021 рік склав 74 297 тис.грн., в якому питома вага фонду оплати праці адміністративно – управлінського персоналу (далі АУП) – 13%, або 9 374 тис. грн., інженерно – технічних робітників (далі ІТР) – 11%, або 8 136 тис. грн., та робітників - 76%, або 54 787 тис. гривень.

Середньооблікова чисельність працівників підприємства становила 435 працівника, в тому числі: 350 робітників (81%), 37 працівників АУП (8%), 48 працівника ІТР (11%).

Середньомісячна заробітна плата по підприємству – 13 850 грн., в тому числі: АУП – 21 112 грн., ІТР – 14 125 грн., робітників – 13 045 гривень.

Заборгованість із виплати заробітної плати та нарахувань на неї на дату складання фінансової звітності відсутня.

#### **4. Фінансовий результат роботи за 2021 рік.**

Фінансовим планом КП «ЕЛУАШ» за результатами фінансово – господарської діяльності за 2021 рік планувалося отримати чистий прибуток в сумі 688 тис.грн., тоді як фактично отримано збиток в сумі 4 513 тис.гривень.

Отримання збитку у сумі 4 513 тис.грн. пояснюється виконанням меншого обсягу робіт з поточного ремонту асфальтних покровів та експлуатаційного утримання доріг та мостів, ніж планувалося, що призвело до зменшення доходів та не забезпечило покриття нарахованої суми амортизаційних відрахувань. Крім того, збиток є результатом виконання фактичного обсягу дорожніх робіт у II півріччі 2021 року у понадурочний та нічних час, святкові та вихідні дні. Оплата за роботу в такому режимі працівникам здійснена з доплатою відповідно діючого законодавства, тоді як відповідно ДСТУ, замовником такі витрати не відшкодовуються.

Показник ЕВІТА склав 14 419 тис. грн., при плані 14 359 тис. грн., що свідчить про збільшення ефективної операційної діяльності підприємства.

Рентабельність ЕВІТА підприємства за 2021 рік склала 8,6%, що на 0,8% більше, ніж заплановано 7,8%, у зв'язку зі збільшенням фінансового результату від операційної діяльності підприємства.

Також за показниками форми 2 «Звіт про фінансові результати підприємства» за 2021 рік КП «ЕЛУАШ» проведено порівняльний аналіз до фінансових результатів, досягнутих за 2020 рік, за результатами якого встановлено наступне.

Загальна сума чистого доходу разом з іншими доходами за 2021 рік склала 226 206 тис.грн. проти отриманих чистих доходів за аналогічний період минулого року 216 049 тис.грн., що на суму 10 158 тис.грн. або на 5% більше, з наступних причин.

Зокрема, за 2021 рік чистий дохід (виручка) від реалізації продукції товарів, робіт, послуг склав 225 492 тис.грн., тоді як за аналогічний період минулого року чистий дохід становив 215 468 тис.грн. (на 5% більше), що є результатом впливу наступних факторів.

Зокрема, від виконання робіт з експлуатаційного утримання доріг отримано дохід у звітному періоді у сумі 137 083 тис.грн., тоді як у аналогічному періоді ці роботи виконані на суму 127 110 тис.грн., тобто цей вид доходу збільшився на 8%, або на суму 9 973 тис.грн. з наступних причин.

Зокрема, 4 місяці зимового періоду поточного року, проти аналогічного періоду минулого року, підприємством отримано більший дохід з обробки протижеледними матеріалами вулично – дорожньої мережі міста, для чого використано суттєво більше матеріальних ресурсів в натуральних показниках, а саме: технічної солі в 1,5 рази (4 182 т проти 2 807 т), , відсіву 2,5 рази (17 576 т проти 7 012 т), бензину в 1,3 рази (568 т проти 437 т), дизельного палива в 1,2 рази (852 т проти 710 т).

Тобто, підприємство через несприятливі погодні умови в зимовий період поточного року збільшило періодичність прибирання снігу та обробка закріплених територій протижеледними матеріалами, що збільшило дохід від експлуатаційного утримання доріг на суму 8 118 тис.грн.

Крім того, зростання заробітної плати з нарахуваннями на неї, призвело до зростання вартості робіт з експлуатаційного утримання доріг та з цієї причини до збільшення доходу , проти минулого періоду, ще на суму 1 855 тис.гривень.

Дохід від виконання робіт з експлуатаційного утримання мостів отримано у звітному періоді у сумі 299 тис.грн., тоді як у аналогічному періоді ці роботи виконані на суму 3 238 тис.грн., тобто на суму 2 939 тис.грн. або на 91% менше, що пояснюється відсутністю замовлень цієї послуги замовником в запланованих підприємством обсягах.

Від виконання робіт з поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, доріг приватного сектору, отримано дохід у звітному періоді у сумі 86 617 тис.грн., тоді як у аналогічному періоді ці роботи виконані на суму 84 118 тис.грн., тобто дохід від цього виду діяльності збільшився на суму 2 499 тис.грн. або на 3% відносно минулого періоду. При цьому, обсяг робіт у звітному періоді виконано більший (156 025 кв.м проти 151 590 кв.м, або більше на більше на 3%),Тобто, більша сума доходу у на суму 2 499 тис.грн. є результатом збільшення обсягу виконаних робіт з поточних ремонтів доріг, тротуарів, внутрішньоквартальних доріг, тоді як ціна за один кв.м. залишилася незмінною.

Отримано дохід від виконання інших робіт, послуг на замовлення інших суб'єктів господарювання за звітний період на суму 1 494 тис.грн., що на 49% більше, або на суму 492 тис.грн. такого доходу в минулому аналогічному періоді, що становив суму 1 002 тис.гривень. Збільшення таких доходів на суму 492 тис.грн. відбулося через збільшення надання авто послуг та послуг з нанесення дорожньої розмітки за замовлення інших суб'єктів господарювання у звітному періоді.

Слід зазначити, що в звітному періоді проти аналогічного періоду минулого року, зміни в частині формування джерел фінансування одержаних чистих доходів від робіт, послуг не відбулися, а саме: за 2021 рік загальна сума чистого доходу від реалізації робіт, послуг у загальній сумі 225 493 тис.грн.

поділяється наступним чином: виконання робіт на замовлення бюджетних установ – 221 024 тис.грн. або 98%; на замовлення інших підприємств, установ, організацій – 4 469 тис.грн., або 2% відповідно; за 2020 рік дохід у сумі 215 468 тис.грн. поділявся на 210 686 тис.грн. (98%) та 4 782 тис.грн. (2%). Тобто, зміни відсутні.

За 2021 рік підприємством отримано інших операційних доходів на суму 637 тис.грн., що на 25% менше проти їх розміру в аналогічному періоді минулого року в сумі 465 тис.грн., або на суму 172 тис.грн., через відшкодування працівником підприємства за рішенням суду завданої матеріальної шкоди у попередньому аналогічному періоді.

Крім того, за 2021 рік підприємством отримані інші доходи в сумі 77 тис.грн., тоді як в аналогічному минулому періоді такі доходи склали 116 тис.грн. тобто ці доходи менші на суму 39 тис.грн. Зменшення іншого доходу у звітному періоді проти минулого аналогічного періоду пояснюється оприбуткуванням зворотніх матеріалів отриманих в ході проведення ремонтів в більшій сумі в минулому періоді.

За 2021 року загальна сума витрат підприємства склала 230 719 тис.грн., що більше ніж в аналогічному періоді (210 625 тис.грн.) на суму 20 094 тис.грн. В розрізі елементів витрати підприємства наступні.

Зокрема, собівартості реалізації товарів, послуг, робіт, яка склала суму 213 501 тис.грн. проти 194 566 тис.грн., тобто більше на 10% або на суму 18 935 тис.грн. Основними елементами впливу на збільшення витрат собівартості є збільшення наступних витрат:

- на заробітну плату з нарахуваннями на неї через її зростання відповідно діючого законодавства на суму 3 141 тис.грн.;
- на сировину та матеріали на суму 8 616 тис.грн., паливо на суму 3 180 тис.грн., послуг з утилізації відходів на суму 2 133 тис.грн., в основному, через зростання цін;
- амортизаційних відрахувань – 400 тис.грн. через введення в експлуатацію нової спецтехніки, устаткування та обладнання;
- на енергоносії – 796 тис.грн., з причини зростання тарифів на них;
- субпідрядних послуг з прибирання тротуарів – 669 тис.грн., через збільшення обсягу виконаних ними робіт.

Адміністративні витрати за 2021 рік склали суму 13 882 тис.грн., тоді як за аналогічний період минулого року такі витрати становили 12 492 тис.грн., тобто зросли на 1 390 тис.грн., через зростання витрат на оплату праці з нарахуваннями на неї через її зростання відповідно діючого законодавства.

Витрати за збут склали 90 тис.грн., тоді як за аналогічний період минулого року такі витрати становили суму 260 тис.грн., тобто ці витрати у звітному періоді менші на суму 170 тис.грн., що є результатом прийняття участі в меншій кількості процедур державних закупівель через їх не оголошення замовниками в очікуваній запланованій кількості.

Інші операційні витрати за 2021 рік склали суму 3 246 тис.грн., тоді як за аналогічний період минулого року такі витрати становили суму 3 222 тис.грн.,

або більші на суму 24 тис.гривень. Більша сума цих витрат пояснюється відображенням витрат з відновлення зобов'язань на суму податкового кредиту з ПДВ від придбання товару, робіт, послуг для бази відпочинку на вказану суму, яка більша ніж у минулому періоді.

Також у попередньому аналогічному періоді підприємством отримані інші витрати на суму 85 тис.грн. (через відображення списання капітальних інвестицій впровадження яких є економічно недоцільним на суму 78 тис.грн. та суми 7 тис.грн. недоамортизованої частини системи відео спостереження переданої КП «Побутовик» відповідно рішення Виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24.02.2020 №42/3), тоді як у звітному періоді такі витрати відсутні.

За результатами фінансово – господарської діяльності за 2021 рік отримано збиток у сумі 4 513 тис.грн., тоді як у аналогічному періоді становив чистий прибуток становив 3 761 тис.гривень.

Збиток у звітному періоді пояснюється виконанням зменшеного обсягу робіт з експлуатації та ремонту мостів та споруд на них.

Результат роботи підприємства за 2021 рік призвів до наступних змін в структурі Балансу підприємства.

Так, відбулося зменшення по розділу I «Необоротні активи» Активу Балансу форма №1 станом на 31.12.2021 до суми 95 555 тис.грн. з 100 975 тис.грн. (станом на 31.12.2020), тобто на суму 5 420 тис.грн., в основному, з наступних причин:

- зменшення вартості основних засобів через нарахування амортизації на суму 2 413 тис.грн.;
- зменшення суми незавершених капітальних інвестицій на суму 3 030 тис.грн. через часткове введення в експлуатацію придбаних основних засобів, які на дату складання балансу не введені в експлуатацію;
- збільшення суми нематеріальних активів на суму 23 тис.грн. через їх придбання.

В той же час за 2021 рік відбулося збільшення суми оборотних активів по розділу II «Оборотні активи» Активу Балансу форма 1 станом на 31.12.2021 до 70 914 тис.грн. з суми 69 995 тис.грн. (станом на 31.12.2020), тобто на 919 тис.гривень.

Основні зміни відбулися в наступних активах:

- в бік збільшення оборотних активів в звітному періоді проти аналогічного періоду минулого року на суму 8 175 тис.грн.:
  - запасів на 5 520 тис.грн. (з 39 694 тис.грн. до 45 214 тис.грн.) з причини їх закупівлі для виконання дорожніх робіт;
  - дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на суму 1 033 тис.грн. (з 1 066 тис.грн. до 2 099 тис.грн.) з причини часткової оплати за виконані дорожні роботи замовниками;

- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на суму 1 520 тис.грн. (з 475 тис.грн. до 1 995 тис.грн.) через перерахування податків до бюджету термін оплати якого не наступив;
- витрати майбутніх періодів на 102 тис.грн.(з 91 тис.грн. до 193 тис.грн.) через зростання цін на страхування авто техніки та підписки на періодичні видання.
- в бік зменшення оборотних активів в звітному періоді проти аналогічного періоду минулого року на суму 7 256 тис.грн.:
- інша поточна дебіторська заборгованість на 208 тис.грн. (з 2 164 тис.грн. до 1 956 тис.грн.), в основному, через часткову сплату за матеріали та послуги;
- інші оборотні активи на суму 3 379 тис,грн.. (з 6 778 тис.грн. до 3 399 тис.грн.) через помилкову реєстрацію або не реєстрацію податкових накладних поставачальниками товарів, послуг;
- гроші та їх еквіваленти на суму 3 669 тис.грн. (з 19 727 тис.грн. до 16 058 тис.грн.) через перерахунок коштів на електронний рахунок ПДВ та отримання оплати на розрахункові рахунки від замовників за виконані роботи, послуги;

У розділі I «Власний капітал» Пасиву Балансу форма 1 на 31.12.2021 сума власного капіталу становила 162 600 тис.грн. проти суми 164 522 тис.грн. (станом на 31.12.2020), тобто зменшився на суму 1 922 тис.грн. Зміни в цьому розділі спричинені наступними факторами.

Зокрема, по рядку 1400 «Зареєстрований (пайовий капітал)» Пасиву Балансу форма 1 станом на 31.12.2021склав суму 188 718 тис.грн., тобто збільшився на суму 17 391 тис.грн. з суми 171 327 тис.грн. (станом на 31.12.2020), з причини прийняття рішення Запорізької міської ради від 29.09.2021 №23 «Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020 – 2022, затвердженої рішенням міської ради від 18.12.2019 №15 (зі змінами та доповненнями), яким Власник \_ Запорізька міська ради прийняла рішення про збільшення внеску до статутного капіталу на суму 17 391 тис.гривень.

По рядку 1405 «Капітал у дооцінках» Пасиву Балансу форма 1 як станом на 31.12.2021, так і станом на 31.12.2020, відображено господарську операцію на суму 7 901 тис.грн. з дооцінки основних засобів.

По рядку 1410 «Додатковий капітал» Пасиву Балансу форма 1 на 31.12.2021 розмір додаткового капіталу зменшився до суми 688 тис.грн. з 752 тис.грн. (станом на 31.12.2020), тобто на суму 64 тис.гривень. через нарахування амортизації нарахованої на безоплатно отримані основні засоби.

По рядку 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» розділу 1 «Власний капітал» Пасиву Балансу форма 1 на 31.12.2020 за результатами роботи у попередніх періодах рахувалася сума накопичених непокритих збитків в сумі 13 658 тис.грн., яка збільшилася до суми 18 109 тис.грн. (станом на 31.12.2021) на 4 451 тис.грн. з причини отримання збитку за результатами роботи у 2021 році та відображення коригувань взаєморозрахунків з бюджетом та поставачальниками.

За результатами фінансово – господарської діяльності за 2021 рік планувалося отримати чистий прибуток у сумі 688 тис.грн., з якого 172 тис.грн. (25%) планувалося зарахувати до загального фонду бюджету міста, як відрахування частини прибутку, та суму 123,8 тис.грн. як податок на прибуток.

Фактично, за звітний період, отримано збиток у суму 4 513 тис.грн., що призвело до відсутності можливості виконати заплановані зобов'язання стосовно перерахування до загального фонду бюджету міста вказаних вище надходжень.

#### **6. Фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.**

За 2021 рік КП «ЕЛУАШ» сплачено податків та зборів на загальну суму 49 452,7 тис.грн, а саме:

- податок на нерухоме майно – 2,2 тис.грн.;
- екологічний податок – 0,1 тис.грн.;
- рентна плата - 4,8 тис.грн.;
- земельний податок – 657,9 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 13 500,9 тис. грн.;
- податок на додану вартість – 15 439,7 тис.грн.;
- єдиний соціальний внесок – 16 080,4 тис. грн.;
- військовий збір – 1 123,8 тис. грн.;
- податок на прибуток – 1 513,5 тис.грн.;
- частина чистого прибутку – 951,5 тис.грн.;
- авансовий внесок на частину чистого прибутку – 178,8 тис.гривень.

#### **7. Витрати на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання.**

На балансі комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» відсутні бази відпочинку та відведені земельні ділянки з метою використання: розміщення бази відпочинку.

Натомість у власності підприємства є два літніх будиночки загальною площею 109,3м<sup>2</sup> на 14 койко/місць (74,01м<sup>2</sup> - земельна ділянка), які розташовані на території бази відпочинку «Теремок» СКП «Запорізька ритуальна служба», що розташовані за адресою: пгт.Кирилівка Якимівського району Запорізької області (коса «Федотова»).

Підприємство використовує свої два літні будиночки на базі відпочинку «Теремок» згідно поданих заяв працівників на оздоровлення.

За умовами договору про спільне використання майна, яке укладене між СКП «Запорізька ритуальна служба» та КП «ЕЛУАШ» на 2021 рік, з метою створення належних умов для відпочинку своїх працівників, підприємство компенсує СКП «Запорізька ритуальна служба» витрати з експлуатації та утримання бази відпочинку «Теремок» пропорційно понесених витрат власника бази - СКП «Запорізька ритуальна служба» в розмірі 44 093,04 грн. (з ПДВ).

Згідно колективного договору на 2021 рік підприємство надає працівникам пільгові сімейні путівки для оздоровлення на базу відпочинку

«Теремок», при цьому робітники підприємства (робітники підприємства і члени їх родин) компенсують понесені витрати вартості путівки лише у розмірі 70%. Сплата за путівки проводиться шляхом внесення коштів працівниками на розрахунковий рахунок підприємства.

За 2021 рік реалізовано 87 путівок (вартість послуг з експлуатації будинків). Оздоровлено 22 працівника підприємства та 65 членів їх сімей. Доходи від експлуатації двох будиночків склали суму 69 270,58 грн., з якої сплачено працівниками 70% - 48 489,39 грн., сплачено підприємством (відповідно Колективної угоди на 2021 рік) пільгу в розмірі 30% - 20 781,19 грн.

Витрати двох будиночків склали суму 129 500,50 грн. Тобто, за сезон 2021 року витрати по експлуатації двох будиночків на базі відпочинку «Теремок» не покриті доходами від реалізації путівок на суму 150 281,69 гривень.

### **8. Інвестиційна діяльність підприємства.**

Згідно Фінансового плану за 2021 рік передбачалося здійснити капітальні інвестиції за рахунок коштів підприємства на загальну суму 18 277 тис.грн., тоді як на цю мету використано суму 13 156 тис.грн. (власних коштів на суму 10 995 тис.грн., бюджетних коштів 2 162 тис.грн.), а саме:

- придбання (виготовлення) 30 основних засобів здійснено на суму 10 954 тис.грн. (власні кошти – 8 793 тис.грн., бюджетні кошти – 2 162 тис.грн.), тоді як планом придбання передбачено у сумі 9 538 тис.грн.;

- придбання (виготовлення) 62 одиниць інших необоротних матеріальних активів здійснено на суму 308 тис.грн., при плані на суму 1040 тис. грн.;

- придбання (виготовлення) 8 – ми нематеріальних активів на суму 39 тис.грн. при плані 480 тис.грн.;

- модернізація (виготовлення) 12-ти основних засобів на суму 1 550 тис.грн. при плані 2 769 тис.грн.;

- капітальне будівництво 7-ми основних засобів на суму 305 тис.грн. при плані на суму 4 450 тис.гривень.

Джерелом здійснених витрат на капітальні інвестиції за 2021 року є амортизаційні відрахування, проте, через тривалий період проведення процедур закупівель робіт з поточних ремонтів асфальтних покровів в системі «Прозоро», зменшення замовлень на виконання робіт з експлуатаційного утримання доріг та мостів з спорудами на них, через що відбулося неповне завантаження виробничих потужностей підприємства, та, в подальшому, призвело до недоотримання запланованих доходів, заплановані видатки на вказані заходи, не в повному обсязі освоєні.

### **9. Фінансова діяльність підприємства.**

Станом на 31.12.2021 загальна сума дебіторської заборгованості становила суму 6 050 тис. грн. проти її суми 3 705 тис. грн. на початок року, тобто збільшилася на суму 2 345 тис.грн., а саме:

- дебіторська заборгованість за роботи, товари, послуги збільшилася з 1 066 тис. грн. до 2 099 тис. грн., тобто на суму 1 033 тис. грн. (прострочена заборгованість відсутня), що пояснюється поточною заборгованістю замовників за надані послуги з ремонтів асфальтних покровів, автопослуги;



- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом збільшилася з 475 тис.грн. до 1 995 тис.грн., або на суму 1 520 тис.грн. через нарахування податків та зборів до бюджету тоді як термін їх оплати не наступив;

- інша поточна дебіторська заборгованість зменшилася з 2 164 тис.грн. до 1 956 тис.грн., або на суму 208 тис.грн. через сплату на цю суму єдиного соціального внеску нарахованого на лікарняні листі працівників підприємства.

При цьому, серед іншої дебіторської заборгованості прострочена заборгованість становить суму 131 тис.грн., але ця заборгованість визнана судом та перебуває у виконавчому впровадженні.

З метою повернення дебіторської заборгованості за надані послуги та виконані роботи, підприємством здійснювалася претензійна робота.

Зокрема, в порядку досудового врегулювання погашення заборгованості у 2021 році підприємствам - дебіторам направлено 6 претензій та 9 вимог на загальну суму 1278973,20 грн., із них частково погашено 225 538,53 грн.

Про вжиті заходи із стягнення дебіторської заборгованості інформація наведена в табличному вигляді.

Контрагент	Предмет претензії/вимоги, дата направлення	Сума заборгованості	Результат розгляду претензії контрагентом
ЗКПМ «Запоріжелектротранс»	Претензія послуги спецтехніки 25.03.2021	146 606,24 грн.	Сплачено частково у сумі 32 612,12 грн.
ЗКПМ «Запоріжелектротранс»	Претензія послуги спецтехніки 02.07.2021	113 994,12 грн.	Заборгованість не сплачено. Надана відповідь на претензію про визнання суми боргу у повному обсязі.
ТОВ «Епіцентр К» м. Запоріжжя	Претензія послуги спецтехніки 25.03.2021	21 109,32 грн.	Сплачено у повному обсязі. 21 109,32 грн.
ПП «Транспромліс»	Претензія послуги спецтехніки 25.03.2021	4 078,36 грн.	Сплачено у повному обсязі. 4 078,36 грн.
КП «Побутовик»	Претензія відшкодування витрат за комунальні послуги 02.07.2021	162 104,73 грн.	Заборгованість оплачена у повному обсязі 162 104,73 грн.
ТОВ «Акватоп»	Вимога про сплату збитків за не вірно зареєстровану ПН 23.04.2021	2 184,00 грн.	Сплачено у повному обсязі. 2 184,00 грн.

ТОВ «Акватоп»	Вимога про сплату збитків за не вірно зареєстровану ПН 02.07.2021	1440,00 грн.	Збитки не сплачено.
ТОВ «ВЕЛЬТУМ – Запоріжжя»	Вимога про сплату збитків за не вірно зареєстровану та не відкориговану ПН. 03.08.2021	1636,88 грн.	Збитки не сплачено.
ПП «Транспромліс»	Вимога про сплату штрафу за не вірно зареєстровану та не відкориговану ПН. 10.11.2021	36087,00 грн.	Вимогу не виконано. Направлено позовну заяву до суду про стягнення збитків у примусовому порядку.
ПП «Ізумруд-К»	Вимога про сплату штрафу за не зареєстровану ПН. 16.11.2021	209 440,00 грн.	Вимогу не виконано. Направлено позовну заяву до суду про стягнення збитків у примусовому порядку.
ПП «Ізумруд-К»	Вимога про сплату штрафу за не вірно зареєстровані ПН. 16.11.2021	28 833,43 грн.	Вимогу не виконано. Направлено позовну заяву до суду про стягнення збитків у примусовому порядку.
ПП «Ізумруд-К»	Вимога про сплату штрафу за не вірно зареєстровані ПН. 16.11.2021	8113,04 грн.	Вимогу не виконано. Направлено позовну заяву до суду про стягнення збитків у примусовому порядку.
ЗКПМ «Запоріжелектротранс»	Претензія про сплату заборгованості за договором про надання послуг спецтехніки. 30.11.2021	130 445,05 грн.	Заборгованість не сплачено. Надана відповідь на претензію про визнання суми боргу у повному обсязі.
ТОВ «Автопоставка 3000»	Вимога про сплату штрафу за не зареєстровану ПН. 30.11.2021	49167,00 грн.	Вимогу не виконано. Направлено позовну заяву до суду про стягнення збитків у примусовому

			порядку.
ТОВ «Агро-Деталь»	Вимога про сплату штрафу та пені за Договором. 15.12.2021	363 734,03 грн.	Вимогу не виконано. Станом на 14.01.2022 частково погашено 3450,00 грн.

Станом на 31.12.2021 загальна сума кредиторської заборгованості зменшилася до 2 128 тис.грн. з 4 714 тис.грн., або на суму 2 586 тис.грн., в тому числі:

\*збільшення поточних зобов'язань у звітному періоді відбулося на загальну суму 1 168 тис.грн., в основному через збільшення кредиторської заборгованості, а саме:

- поточна кредиторська заборгованість по розрахункам з страхування - 52 тис.грн., термін оплати по якій не наступив;
- з оплати праці – 927 тис.грн. через відображення нарахованої заробітної плати термін виплати якої не наступив;
- поточна кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом – на 189 тис.грн., термін оплати по якій не наступив;

\* зменшення кредиторської заборгованості на суму 3 754 тис.грн., а саме:

- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 486 тис.грн. через часткову оплату отриманих товарно – матеріальних цінностей;
- отримані аванси на суму 2 621 тис.грн., з причини відпрацювання отриманих від замовників сум авансів;
- інші поточні зобов'язання – на 115 тис.грн. з причини часткової сплати податкових кредитів та зобов'язань;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками становила суму 532 тис.грн. станом на 31.12.2020, тоді як станом на 31.12.2021 така заборгованість відсутня.

Дебіторська або кредиторська заборгованості, по яким термін позовної давності сплив, відсутня.

## 10. Природоохоронні заходи.

У 2021 році підприємство не використовувало люмінесцентні лампи, які містять ртуть і відносяться до 1 класу небезпеки, замінивши їх на LED-лампи та світлодіодні панелі.

У звітному періоді підприємством укладено договори з ТОВ «НДІ Укрекопрект», ТОВ «Вельтум-Запоріжжя» та ТОВ «Екопост» на передачу, утилізацію та видалення відходів підприємства.

Підприємством КП «ЕЛУАШ» передано відходи стороннім організаціям, відповідно до укладених договором у 4 кварталі 2021 року, після їх накопичення, з метою зменшення витрат на транспортування. Безпосередньо передано такі відходи:

- шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації – 2,8т.;
- батареї та акумулятори інші зіпсовані або відпрацьовані – 1,0т.;

- відходи, перевезень не позначені іншим способом (відпрацьовані забрудненні фільтри) – 0,035т.;
- відходи перевезень не позначені іншим способом (відпрацьовані повітряні фільтри) – 0,025т.;
- матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забрудненні – 0,1т.;
- масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані – 0,35т.;
- відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн – 7,0 т.;
- обладнання електронне загального призначення зіпсоване, відпрацьоване чи не ремонтпридатне – 0,1т.;
- брухт чорних металів дрібний інший – 6,463т.;
- макулатура паперова та картонна – 20кг.;
- матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забрудненні або не ідентифіковані, які можуть бути використані за призначенням – 0,005т.;
- відходи, одержані у процесах зварювання – 0,02т.;
- тара пластикова дрібна використана – 0,02т.;
- вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані – 0,06т.;
- абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (забруднений пісок, відсів, тирса) – 0,115т.;
- батарейки зіпсовані або відпрацьовані – 0,7кг.;
- лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані – 2шт.;
- фарби, емалі, лаки, чорнила, речовини для склеювання зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за призначенням (тара від лакофарбових матеріалів) – 0,055т.;
- розчинники зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за призначенням (рідина промивна) – 0,025т.;
- відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд – 1,4т.

Відповідно до переліку утворених та переданих відходів підприємства, подана статистична звітність.

Крім того, подана та зареєстрована декларація про відходи у відповідні державні організації та установи.

Також підприємством, щоквартально, здійснювався моніторинг якості стічних вод, згідно укладеного договору з ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України». Підприємством проводилися заходи щодо збереження та охорони водних ресурсів, а саме:

- ведуться журнали обліку ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13 (перевірка показників стічної води);
- не допускаються випадки розливу ПММ на територіях підприємства;
- проводиться вчасна профілактика та ремонт запірної арматури та сантехнічних вузлів;
- 80% автотранспорту та спеціалізованої техніки підприємства використовують охолоджувач радіаторів «Тосол», а не питну воду;
- усі підрозділи підприємства обладнанні вузлами обліку водопостачання, та завжди проходять державну метрологічну перевірку.

## 11. Ризики діяльності підприємства.

У 2021 році сформований обсяг доходів від виконання робіт, послуг за Планом використання бюджетних коштів та укладеними договорами підряду склав загальну суму лише 270 590 тис.грн. проти запланованих доходів у затверженому Фінансовим планом підприємства на 2021 рік у сумі 286 197 тис.грн., або лише 95%, через що підприємство за результатами роботи отримало збиток у суму 4 660 тис.гривень.

Через коронавірусну інфекцію, спад виробництва різних галузей господарства міста, та, в першу чергу в сферах будівництва та благоустрою територій, можливості бюджетів відповідних територій суттєво зменшилися, в тому числі і м.Запоріжжя.

Вказані негативні тенденції вплинули на формування основних доходів у звітному періоді, які не забезпечили виконання запланованих показників, тобто завантаження замовленнями виробничих потужностей підприємства та отримання за результатами роботи – прибуток.

Зокрема, розрахунок потреби в бюджетних коштах у сумі 175 798 тис.грн. розрахований на 2021 рік з урахуванням середньостатистичної погоди за останні п'ять років.

Однак, доходи від експлуатаційного утримання доріг та мостів склали суму 164 858 тис.грн. при обрахованій та запланованій у сумі 175 798 тис.грн., або 94% відносно Фінансового плану, що зумовлено відсутністю фінансових можливостей замовника – департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради профінансувати у сумі обґрунтованого бюджетного розрахунку на цю мету, що надавався до Плану використання на 2021 рік.

Ба більше, за результатами проведених процедур закупівель підприємством на 2021 рік укладено договорів підряду на виконання робіт з поточних ремонтів асфальтних покровів обсягом 156 025 кв.м на суму 118 325 тис.грн., що більше, ніж планувалося виконати цих робіт на площі 151 590 кв.м на суму 109 079 тис.грн., що становить 103% в натуральних показниках та 109% в вартісних показниках відносно запланованих.

Замовниками договори підряду на виконання робіт з поточного ремонту асфальтних покровів укладені з динамічною (приблизною) договірною ціною, визначеною кошторисними нормами.

При проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт за динамічної договірної ціни вартість трудових та матеріальних ресурсів приймається за ціною, що склалася на момент проведення взаєморозрахунків.

Як наслідок, вартість виконаних робіт з поточних ремонтів асфальтних покровів КП «ЕЛУАШ», після уточнення цін в прямих витратах, склала 103 940 тис.грн. або 95% від запланованого обсягу в сумі 109 079 тис.гривень.

Отже, від застосування в договорах підряду динамічної договірної ціни, замовники отримали економію бюджетних коштів у сумі 14 385 тис.грн. (118 325 тис.грн.- 103 940 тис.грн.).

З наведеного вище слідує те, що результат фінансово – господарська діяльність підприємства залежить від:

- погодних умов навколишнього середовища, від яких залежить обсяг виконання окремих робіт з експлуатаційного утримання доріг;

- можливостей міського бюджету затвердити та профінансувати обґрунтовані видатки на виконання повного комплексу робіт з експлуатаційного утримання доріг за Планом використання, що, в свою чергу, надає 100% завантаження виробничих потужностей підприємства, задіяних в виконанні цього виду дорожніх робіт;

- епідеміологічного стану через коронавірусну інфекцію, внаслідок якого в Україні відбувся спад виробництва в різних галузях господарства, та, в першу чергу, в сфері будівництва та благоустрою.

## 12. Інформація про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ, а також наявність виконавчих впроваджень.

На розгляді у судах знаходилося 9 судових справ за позовними заявами про стягнення коштів на користь КП «ЕЛУАШ» у розмірі 319963,83 грн. та 2 позовні заяви до КП «ЕЛУАШ». Із них, на користь КП «ЕЛУАШ» стягнуто 319963,83 грн.

Відмовлено у стягненні у розмірі 4 680,82 грн.

Позивач	Відповідач	Предмет спору. Сума позовних вимог	Результат розгляду справи
КП «ЕЛУАШ»	ДП «Запорізький обласдор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»	Справа про банкрутство. КП «ЕЛУАШ» є кредитором, кредиторські вимоги визнані у розмірі 110 828,46 грн. та включені до реєстру кредиторських вимог.	Триває стадія розпорядження майном
КП «ЕЛУАШ»	ДП «Запорізький обласдор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»	Відшкодування збитків за не реєстрацію податкової накладної у розмірі 4 680,82 грн.	Рішенням ГС від 30.06.2021 у задоволенні позову повністю відмовлено.
Дацінько Лариса Федорівна	КП «ЕЛУАШ»	про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу	Рішенням Орджонікідзевського районного суду від 10.08.2021 Позивачу відмовлено у задоволенні позову.
Дрозденко Ганна Вікторівна	КП «ЕЛУАШ»	про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок невідповідності стану автомобільної дороги у розмірі 21684,00	Проведення у справі триває.

КП «ЕЛУАШ»	ТОВ «Запоріжстрой»	Відшкодування збитків за не реєстрацію податкової накладної у розмірі 24208,00 грн.	Рішенням ГС ЗО від 03.11.2021 на користь Позивача стягнуто 24208,80 грн. збитків та 2270,00 грн. судового збору.
КП «ЕЛУАШ»	ТОВ «Подоніт»	Відшкодування збитків за не реєстрацію податкової накладної у розмірі 43333,33 грн.	Рішенням ГС ЗО від 02.08.2021 з Позивача стягнуто збитки у розмірі 43333,33 грн. та 2 270,00 грн. судового збору. Наказ направлено до виконавчої служби.
КП «ЕЛУАШ»	ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»	Відшкодування збитків за не реєстрацію податкової накладної у розмірі 5013,18 грн.	Рішенням ГС ЗО від 05.07.2021 з Позивача стягнуто збитки у розмірі 5013,18 грн. та 2 270,00 грн. судового збору. Рішення виконане боржником у повному обсязі.
КП «ЕЛУАШ»	Північно –східний офіс Держаудитслужби	Про визнання протиправним та скасування висновку про результати моніторингу закупівель.	Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 27.10.2021 позов задоволений.
КП «ЕЛУАШ»	ТОВ «Запоріжстрой»	Відшкодування збитків за не реєстрацію податкової накладної у розмірі 5700,00 грн.	15.11.2021 відкрито провадження у справі. Справа розглядається у спрощеному провадженні без повідомлення сторін.
КП «ЕЛУАШ»	ТОВ «ДНК Груп»	Відшкодування збитків за не реєстрацію податкової накладної у розмірі 24166,67 грн.	10.11.2021 відкрито провадження у справі. Справа розглядається у спрощеному провадженні без повідомлення сторін.
КП «ЕЛУАШ»	ТОВ «Верда»	Про стягнення штрафу у розмірі 57833,33 грн. не реєстрацію податкових накладних	Триває провадження у справі.
КП «ЕЛУАШ»	ПП «Транспромліс»	Відшкодування збитків за не реєстрацію податкової	Позов направлено до суду 20.12.2021

		накладної у розмірі 36087,00 грн.	
КП «ЕЛУАШ»	ПП «Ізумруд-К»	Про стягнення штрафу у розмірі 8113,04 грн. не реєстрацію податкових накладних	Позов направлено до суду 30.12.2021

У державних виконавчих службах знаходиться 7 виконавчих проваджень з примусового виконання наказів судів на загальну суму 840 949,77 грн.

№п /п	Назва Боржника	Сума стягнення, грн.	Стан виконавчого провадження
1.	ТОВ «Оліферія»	432125,04 стягнення дебіторської заборгованості за договором	16.10.2020 відкрито виконавче провадження. 30.03.2021, 13.08.2021, 12.01.2022 направлено запити до виконавчої служби про надання інформації про стан виконавчого провадження. Відповіді не отримано. Триває виконавче провадження.
2.	ТОВ «БК «Євробудгруп»	197 666,14 стягнення дебіторської заборгованості за договором	02.09.2020 відкрито виконавче провадження. 13.08.2021 направлено запит до виконавчої служби про надання інформації про стан виконавчого провадження. За повідомленням ВДВС у ході проведення виконавчих дій винесено постанови про арешт майна боржника та арешт коштів боржника. 17.09.2021 винесено постанову про передачу арештованого майна представнику ДП «Сетам». Триває виконавче провадження.
3.	ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій №6»	4 218,66 Збитки за не реєстрацію ПН.	11.05.2021 відкрито виконавче провадження. Триває виконавче провадження.
4.		27 182, 00 грн. заборгованість за наказом ГС від 27.02.2019	11.05.2021 відкрито виконавче провадження. 13.08.2021 направлено запит до виконавчої служби про надання інформації про стан виконавчого провадження. За інформацією ВДВС у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення. 19.08.2021 винесено постанову про арешт коштів боржника. 12.01.2022 направлено запит до виконавчої служби про надання інформації про стан виконавчого провадження. Виконавче провадження триває.
5.	ТОВ «АМЮ ГРУП»	109 745,80 Збитки за не реєстрацію ПН.	13.08.2021 направлено запити до виконавчої служби про надання інформації про стан виконавчого провадження.



## Додаток 5

до Порядку складання фінансового  
плану комунальним підприємством  
та контролю за його виконанням

## Основні фінансові показники виконання фінансового плану

КП "ЕЛУАШ"

(підприємство)

за 2021 рік

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
<b>Доходи</b>	<b>1210</b>	<b>238 741,0</b>	<b>226 206,0</b>	<b>-12 535,0</b>	<b>94,8</b>
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	238 497,0	225 492,0	-13 005,0	94,6
Інші операційні доходи	1070	190,0	637,0	447,0	335,3
Інші фінансові доходи	1130	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	1150	54,0	77,0	23,0	142,6
<b>Витрати</b>	<b>1220</b>	<b>238 053,0</b>	<b>230 719,0</b>	<b>-7 334,0</b>	<b>96,9</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	219 176,0	213 501,0	-5 675,0	97,4
Адміністративні витрати	1030	14 831,0	13 882,0	-949,0	93,6
Витрати на збут	1060	347,0	90,0	-257,0	25,9
Інші операційні витрати	1080	2 977,0	3 246,0	269,0	109,0
Фінансові витрати	1140	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	1160	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180	722,0	0,0	-722,0	0,0
<b>Фінансові результати діяльності</b>					
Валовий прибуток/збиток	1020	19 321,0	11 991,0	-7 330,0	62,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 356,0	-4 590,0	-5 946,0	-338,5
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 410,0	-4 513,0	-5 923,0	-320,1
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	688,0	-4 513,0	-5 201,0	-656,0
Відрахування частки (частини) прибутку	2011	172,0	0,0	-172,0	0,0
Рентабельність	1201	0,3	-2,0	-2,3	-675,9
ЕБІТДА	1300	19 117,0	13 467,0	-5 650,0	70,5
Рентабельність ЕБІТДА	1310	8,0	6,0	-2,1	74,4
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>18 277,0</b>	<b>13 156,0</b>	<b>-5 121,0</b>	<b>72,0</b>
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб))	<b>6000</b>	<b>460,00</b>	<b>435,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>94,57</b>
Витрати на оплату праці	6010	80238,00	72297,00	-7941,00	90,10
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.)	6020	174,43	165,52	-8,91	95,28

Керівник підприємства



Дмитро ПАРХОМЕНКО  
(П.І.Б. керівника)

## Інформація про діяльність підприємства (код рядка 1000 звіту про виконання фінансового плану)

Найменування основних видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Плановий показник за звітний період наростаючим підсумком			Фактичний показник за звітний період наростаючим підсумком			Відхилення фактичних показників від затвердженого на поточний рік					
	за звітний період	наростаючим підсумком з початку року	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн.	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн.	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		кількість продукції/ наданих послуг		ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг)	
									тис.грн.	%	од.	%	грн.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
експлуатаційне утримання доріг	60,4	60,8	144 139	101 560 460	1,42	137 083	101 560 460	1,35	-7 056	95,1	0	100	0	95,1
експлуатаційне утримання мостів	1,0	0,1	2 359	41	3 598	299	1	608	-2 060	12,7	-40	2,439024	-2 990	16,9
поточний ремонт асфальтних покровів	38,1	38,4	90 899	151 590	600	86 617	151 918	570	-4 282	95,3	328	100,2	-29	95,1
нанесення дорожньої розмітки	0,0	0,0												
інші роботи та послуги	0,5	0,7	1 100			1494			394	135,8				
<b>Усього</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>238 497</b>			<b>225 493</b>			<b>-13 004</b>					

Начальник КП "ЕЛУАШ"  
(посала)



Дмитро ПАРХОМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

**КП ЕЛУАШ**

**Розшифровка інших операційних доходів  
за 2021 рік  
(рядок 1079)**

№ з/п	Статті доходів	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 кварта л	Всього з початку року
	<b>Інші операційні доходи</b>	<b>21</b>	<b>69</b>	<b>143</b>	<b>284</b>	<b>517</b>
1	оприбуткування металолому	1		45		46
2	% банка	20	55	4		79
3	експлуатація власної нерухомості		13	45		58
4	реалізація матеріалів		1	45	11	57
5	компенсація комунальних послуг				270	270
6	судовий збір			4	3	7

Головний бухгалтер



Тетяна Трофименко

ЄДРПОУ 03345018

**КП ЕЛУАШ**

**Розшифровка інших доходів  
2021 рік  
(рядок 1155)**

№ з/п	Статті доходів	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всього з початку року
	<b>Інші доходи</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>77</b>
1	Амортизація безоплатно одержаних ОЗ	16	17	16	16	65
2	оприбуткування капітальних інвестицій	2	0	0		2
3	матеріали, оприбутковані після ремонту ОЗ	10	0	0		10

Головний бухгалтер



Тетяна Трофименко

**Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг):  
сировина та основні матеріали, паливо  
за Рік 2021р. (рядки 1011, 1012)**

тис.грн.

Номер статті витрат	Калькуляційна група матеріалів	Стаття калькуляції і калькуляційна група матеріалів	Фактичний показник за VI квартал 2021р.	Фактичний показник нарастаючим підсумком з початку 2021р.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>		<b>Сировина та матеріали:</b>	<b>24 904</b>	<b>76 806</b>
	1	<i>Матеріали :</i> бітуми нафтові дорожні	390	1 462
	2	суміші асфальтобетонні гарячі	20 409	60 555
	3	тощо (сировина, допоміжні матеріали, запасні частини)	4 105	14 789
<b>2.</b>		<b>Паливо:</b>	<b>7 310</b>	<b>30 288</b>
	1	Дизельне паливо	4 690	18 570
	2	Бензин	2 509	11 184
	3	тощо (олива, рідина)	111	534
<b>3.</b>		<b>Основна заробітна плата</b>	<b>9 663</b>	<b>39 643</b>
<b>4.</b>		<b>Додаткова заробітна плата</b>	<b>4 547</b>	<b>21 512</b>
<b>5.</b>		<b>Відрахування на соціальне страхування</b>	<b>3 109</b>	<b>13 360</b>
<b>6.</b>		<b>Тощо</b>	<b>8 179</b>	<b>31 892</b>
		<b>Усього</b>	<b>57 712</b>	<b>213 501</b>

Головний бухгалтер



Тетяна Трофименко

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані КП "ЕЛУАШ" зразок 3 (рядок 1016) за 2021р.

Вид робіт	Спосіб виконання (господарський чи підрядний) *	Сума, тис.грн				
		1 кв.2021р.	2 кв.2021р.	3 кв.2021р.	4 кв.2021р.	2021 рік
ремонт автомобіля МАЗ 533702 АР 7865 ВК інв.№1050902	ТОВ "ТНВД"	12554,17				12554,17
Поточний ремонт місць загального користування побутового приміщення інв. №943	ТОВ"Стина"	29266,00				29266,00
Поточний ремонт сист. блоку інв. №12/0816/2	ТОВ ТВК "ТРИУМФ"	416,70				416,70
Поточний ремонт МФУ інв. №104/0515/1	ТОВ ТВК "ТРИУМФ"	570,80				570,80
Поточний ремонт монітору інв. №830/100	ТОВ ТВК "ТРИУМФ"	333,33				333,30
Поточний ремонт сист.блоку інв.№104/1219/4	ТОВ ТВК "ТРИУМФ"			458,30		458,30
Поточний ремонт сист. блоку інв.№104/0215/1	ТОВ ТВК "ТРИУМФ"			208,30		208,30
Поточний ремонт комп.мережі інв.№125/0121/01	ТОВ ТВК "ТРИУМФ"			2541,60		2541,60
Послуги з обслуг. автотр.засобів ОС, інших НМА	підрядний	19408,00	48586,33	61300,06	138346,68	267641,07

ремонт підмітально-вакумна машина KOBALT KVS-300 Т 08776 АР інв.№1050218	ТОВ "Енергомехкомплект"		296665,00			296665,00
ремонт підмітально-вакумна машина KOBALT KVS-300 Т 08729 АР інв.№105/1117/1	ТОВ "Енергомехкомплект"		296665,00			296665,00
Послуги з обслуговування фрези дорожня Wirtgen W100CF Т 09550	ПІК "Віртген Україна"		45732,08			45732,08
Поточний ремонт монітору інв. №112/004	ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				456,70	456,70
<b>Разом</b>		<b>62549,00</b>	<b>687648,41</b>	<b>64508,26</b>	<b>138803,38</b>	<b>953509,02</b>

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО

**Розшифровка інших витрат собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  
за Рік 2021р. (ряд. 1018)**

тис.грн

Статті витрат	I квартал 2021р.	II квартал 2021р.	III квартал 2021р.	IV квартал 2021р.	2021 рік
<b>Інші витрати</b>	<b>2097</b>	<b>3890</b>	<b>2703</b>	<b>3270</b>	<b>11960</b>
<i>у тому числі:</i>					
субпідряд	829	806		302	1937
податки	152	175	168	151	646
захоронення відходів	661	2290	1708	1894	6553
автопослуги, послуги по перевезенню стор.організацій		3	16	48	67
газ природний	90	50	21	189	350
вода та каналізація, вода технічна	33	261	266	239	799
опалення	105	38	1	64	208
послуги зв'язку, інтернет	21	25	22	20	88
послуги консультативного та інформаційного характеру	87	22	2	18	129
випробування а/бетонної суміші	23	125	243	137	528
медогляд	13				13
атестація робочих місць			16	29	45
навчання з охорони праці	1	3	3	4	11
страхування	42	26	50	45	163
послуги на відрядження					0
витрати навігаційного контролю			6	25	31
послуги зі зберігання ТМЦ					0
послуги генпідряду			4		4
утримання та ТО основних засобів	33	58	138	99	328
послуги з реєстрації земельної ділянки					0
послуги з оцінки, обстеження, експертизи, розробки	7	8	39	6	60

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО



## Джерела капітальних інвестицій за 2021р. КП "ЕЛУАШ"

тис.грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Кількість	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
			2021 рік	у тому числі за кварталами				2021 рік	у тому числі за кварталами				2021 рік	у тому числі за кварталами				2021 рік	у тому числі за кварталами								
				I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	з початку 2021 року	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	<b>Придбання (виготовлення) основних засобів</b>							2 161	-	-	-	2 161	8 793	3 001	24	-	5 768						10 954	3 001	24	-	7 929
1	Водогрійний бойлер непрямого нагріву, ємкістю 280л, товщина стінки 4мм.	1						-					36	36									36	36	-	-	-
2	Коток дорожній комбінований Hamm HD 75R	1						-					2 965	2 965									2 965	2 965	-	-	-
3	Системний блок Cobra Gaming	1						-					24		24								24		24		
4	Автомобіль Fiat Qubo	1						301				301	9				9						310				310
5	Ваги автомобільні для зважування у русі 20BA-D-2-1WWS-0,9	2						400				400	-				-						400				400
6	Камера RAUSCH I-LOOK	1						641				641	-				-						641				641
7	Сервер ROMA SERVER tower	1						-				-	94				94						94				94
8	Заливщик швів Hydrog ZSK-500 на двовісному причепі	1						-				-	2 475				2 475						2 475				2 475
9	Коток дорожній комбінований HAMM HD 75K	1						-				-	3 160				3 160						3 160				3 160
10	Металеві апарелі	18						819				819	-				-						819				819
11	Електроперфоратор Bosch SDS-max GBH 12-52 DV	1						-				-	29				29						29				29
12	Технічний огляд Заливщика швів Hydrog ZSK-500 на двовісному причепі перед реєстрацією	1						-				-	1				1						1				1
2	<b>Придбання (виготовлення) інших необоротних активів</b>							-	-	-	-	-	308	5	32	87	184						308	5	32	87	184
1	Водонагрівач електричний Long Life VBO 100 DRY	1						-				-	4	4									4	4	-	-	-
2	Засіб КЗІ "Secure Token-337K"	1						-				-	1	1									1	1	-	-	-
3	Холодильник INDESIT TIAA 14	1						-				-	6		6								6		6		
4	Багатофункціональний пристрій A4 ч/б HP LJ Pro M428dw з Wi-Fi	2						-				-	22		22								22		22		
5	Монітор 23.8" Asus	1						-				-	4		4								4		4		
6	Кондиціонер MIDEA MA-09N1D0HI-I/MA-09N1D0H-O	2						-				-	33			33							33			33	
7	Термінал контролю руху транспортних засобів	11						-				-	54			54							54			54	
8	Термінал контролю руху транспортних засобів	6						-				-	48				48						48				48
9	Шафа для паперів	2						-				-	8				8						8				8
10	Крісло BETTA GTP CHROME OH/1 C-11	20						-				-	41				41						41				41
11	Мотокоса Husqvarna 531 RS	8						-				-	58				58						58				58





**Титульний список поточних та капітальних ремонтів з розшифруванням по статтях витрат  
ІД "ЕЛУАШ" за 2021р. (рядок 1641)**

Основний засіб			Вид ремонту	Спосіб виконання (господарський чи підрядний) *	Сума, тис.грн				
Найменування	Первісна вартість	Знос			1 кв.2021р.	2 кв.2021р.	3 кв.2021р.	4 кв.2021р.	2021рік
Поточний ремонт сист. блоку інв.№ 104/0714/1	25359,37	25347,37	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"	1479,20				1479,20
Поточний ремонт сист. блоку інв.№ 104/0816/2	7670,90	7658,90	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"	316,70				316,70
Поточний ремонт монітора інв.№104/0816/2	7670,90	7658,90	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"	208,30				208,30
Поточний ремонт сист.блоку інв.№104/0413/1	5787,50	5787,50	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"	416,70				416,70
Послуги з комутації мережевого обладнання інв.№104/1016/4	8516,90	8504,90	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"	1850,40				1850,40
Поточний ремонт пристрою інв.№104/1212/2	4666,67	4666,67	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"		674,20			674,20
Поточний ремонт пристрою інв.№112/0816/1	3666,70	3666,70	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"		674,20			674,20
Поточний ремонт монітора інв.№112/0914/3	1225,00	1225,00	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"		343,30			343,30
Поточний ремонт пристрою інв.№ 104/0816/1	11166,70	11156,70	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"		796,70			796,70

Поточний ремонт пристрою інв.№ 1084/414	800,00	800,00	точний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"		796,70			796,70
Поточний ремонт міні АТС інв.№861	16954,73	16940,73	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"		958,30			958,30
пот.рем.пристрою інв.№104/0515/3	7398,00	7388,00	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"		1204,20			1204,20
пот.рем.пристрою інв.№112/0512/5	1604,17	1604,17	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"		523,30			523,30
Послуги з обслуг. автом.5505 інв.№105/1217/1	570333,33	243500,04	поточний	підрядний ТОВ "Град авто"		73750,00			73750,00
Поточний ремонт пристрою інв.№ 104/0816/1	11166,70	11156,70	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"			913,30		913,30
Поточний ремонт сист. блоку інв.№104/1218/1	9512,80	4753,44	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"			833,20		833,20
Поточний ремонт сист.блоку інв.№104/1219/3	7620,80	2286,18	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"			233,30		233,30
Поточний ремонт автом.70070НРінв.№ 877	293288,53	211451,93	поточний	ТОВ "Град авто"			85954,50		85954,50
Поточний ремонт автом.70070НРінв.№ 877	293288,53	221389,93	поточний	ТОВ "Град авто"				3941,50	3941,50
Поточний ремонт автом.5355 інв.№105/1017/2	407530,16	211167,66	поточний	ТОВ "Восток Автомир"				6670,00	6670,00
Поточний ремонт сист. блоку інв.№104/0618/4	9020,00	6008,80	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				250,00	250,00

Поточний ремонт сист. блоку інв.№104/0618/5	9020,00	6008,80	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				250,00	250,00
Поточний ремонт сист. блоку інв.№104/0618/6	9020,00	6008,80	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				250,00	250,00
Поточний ремонт пристрою інв.№104/0519/2	11250,00	6745,52	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				405,00	405,00
Поточний ремонт пристрою інв.№104/0816/1	11166,70	11156,70	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				719,30	719,30
Поточний ремонт пристрою інв.№1084/414	800,00	800,00	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				719,30	719,30
Поточний ремонт пристрою інв.№104/1018	11318,30	7164,24	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				449,20	449,20
Поточний ремонт пристрою інв.№104/0618/7	11052,70	7732,98	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				449,20	449,20
Поточний ремонт міні АТС інв.№861	16954,73	16949,73	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				2850,00	2850,00
Поточний ремонт мережевого сервера інв.№1250	23139,65	23127,65	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				2401,13	2401,13
Поточний ремонт сервера інв.№104/0714/1	25359,37	35347,37	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				2565,00	2565,00
Поточний ремонт сист. блоку інв.№104/1219/3	7620,80	3048,24	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				720,00	720,00
Поточний ремонт сист. блоку інв.№104/0816/3	7670,90	7658,90	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				720,00	720,00

Поточний ремонт сист. блоку інв.№104/1218/1	9512,80	5703,72	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				720,00	720,00
Поточний ремонт сист. блоку інв.№104/0817/1	7200,00	6235,92	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				720,00	720,00
Поточний ремонт сист. блоку інв.№104/1017/1	7625,00	6349,20	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				720,00	720,00
Поточний ремонт пристрою інв.№104/1018/1	11318,30	7164,24	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				1075,00	1075,00
Поточний ремонт пристрою інв.№104/0417/1	9791,70	9135,12	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				1075,00	1075,00
Поточний ремонт пристрою інв.№104/0519/1	11250,00	5808,42	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				1075,00	1075,00
Поточний ремонт пристрою інв.№104/1116/23	9929,20	9919,20	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				1075,00	1075,00
Поточний ремонт пристрою інв.№104/1118/1	11318,30	6975,60	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				1075,00	1075,00
Поточний ремонт пристрою інв.№112/0816/1	3666,70	3666,70	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				2082,50	2082,50
Поточний ремонт пристрою інв.№112/1016/5	3650,00	3650,00	поточний	підрядний ТОВ ТВК "ТРИУМФ"				2082,50	2082,50
Разом з ПДВ									
Разом без ПДВ					5125,56	95665,08	105521,16	42071,56	248383,36
Всього в тис. грн.					4271,30	79720,90	87934,30	35059,63	206986,13
					4	80	88	35	207

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО

КП "ЕЛУАШ"

Розшифровка витрат на утримання основних фондів, інших необоротних активів  
за 2021 р. КП "ЕЛУАШ" (ряд. 1042)

Статті витрат	I квартал 2021 р.	II квартал 2021 р.	III квартал 2021 р.	IV квартал 2021 р.	Рік 2021
утримання основних засобів, інших необоротних активів	60	30	55	78	223
у тому числі:					
ТО автомоб.зас.		11	15	58	84
витрати на утримання орг.техн.	7	14	12	8	41
витрати на утримання ОС	53	5	28	12	98

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО



Розшифровка інших адміністративних витрат КП "ЕЛУАШ" за 2021р.  
(ряд. 1043)

Статті витрат	I квартал 2021 р.	II квартал 2021 р.	III квартал 2021 р.	IV квартал 2021 р.	Рік 2021
<b>Інші адміністративні витрати</b>	<b>236</b>	<b>177</b>	<b>91</b>	<b>315</b>	<b>819</b>
у тому числі:					
послуги банку	3	3	4	2	12
підписка	12	11	13	12	48
електроенергія	30	69	23	83	205
канцтовари, папір, бланки, конверти, марки	124	19	8	132	283
поштові витрати	1	3	2	2	8
вода та каналізація	7	7	6	5	25
підготовка кадрів, семінари					0
інтернет	7	6	6	7	26
опалення	24	15		30	69
судові витрати	2	7	2	12	23
інформаційно-консультативні послуги	19	23	26	23	91
масла, мастило					0
МПП, матеріали	7	14	1	7	29



Головний бухгалтер

Тетяна ТРОФИМЕНКО

ЄДРПОУ 03345018

КП "ЕЛУАШ"

Розшифровка інших витрат на збут КП "ЕЛУАШ"  
за 2021р. (рядок 1066)

Статті витрат	I квартал 2021 р.	II квартал 2021 р.	III квартал 2021 р.	IV квартал 2021 р.	Рік 2021
інші витрати на збут,всього	25	38	8	19	90
у тому числі:					
витрати пов'язані з тендером	25	38	8	19	90
Витрати на гарантійний поточний ремонт					

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО

КП "ЕЛУАШ"

Розшифровка інших податків та зборів до місцевого бюджету  
за 2021р (рядок 2060)

Статті витрат	I квартал 2021 р.	II квартал 2021 р.	III квартал 2021 р.	IV квартал 2021 р.	Рік 2021
коригування обсягів виконаних робіт					
витрати минулих періодів					
амортизаційні відрахування на суму дооцінки				62	62
				62	62



Головний бухгалтер

Тетяна ТРОФИМЕНКО

## Розшифровка інших операційних витрат за 2021 р. (рядок 1087)

Статті витрат	I квартал 2021 р.	II квартал 2021 р.	III квартал 2021 р.	IV квартал 2021 р.	2 021р.
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>404</b>	<b>403</b>	<b>1133</b>	<b>1127</b>	<b>3067</b>
<i>у тому числі:</i>					
Матеріальна допомога, премія, матеріальна допомога до відпустки	64	47	113	158	382
ЕСВ	16	8	119	145	288
Дьготна пенсія	56	60	50	53	219
мортизація ОС та інших НМА	11	15	43	10	79
Ритуальні послуги	35	37	12		84
Утримання бази відпочинку	11	26	35		72
Здешевлення путівок на б/відпочинку		5	16		21
Відрахування профкому згідно колдоговору	163	159	171	178	671
Благоустрой					
Відрахування за реалізацію металолома			28		28
Премія до ювілейних та святкових дат	13		437	528	978
Витрати на виконання заходів контролюючих державних органів					
Витрати за банківську гарантію	5	29	2	44	80
Перерахування у місцевий бюджет					
витрати на оплату ГПХ			61		61
Інші операційні витрати	30	15	46	11	102
вихідна допомога					0
Ліквідація податкового кредиту, відшкодованного постачальником за порушення умов договору		2			2

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО

## Розшифровка субсидій, асигнувань з бюджету (рядок 2371) КП "ЕЛУАШ" за 2021р.

№ з/п	Статті витрат			I квартал 2021 р.	II квартал 2021 р.	III квартал 2021 р.	IV квартал 2021 р.	Всього 2021р.
	Код фінансової класифікації	Код економічної класифікації видатків бюджету	напрямок використання					
1	1417461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету"	2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"	фінансування послуг з утримання доріг як одержувача коштів	22313	50748	37574	50949	161584
<b>Всього</b>				<b>22313</b>	<b>50748</b>	<b>37574</b>	<b>50949</b>	<b>161584</b>

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО

## Розшифровка субсидій, асигнувань з бюджету (рядок 2372)КП "ЕЛУАШ" за 2021р.

№ з/п	Статті витрат			I квартал 2021 р.	II квартал 2021 р.	III квартал 2021 р.	IV квартал 2021 р.	Всього 2021р.
	Код фінансової класифікації	Код економічної класифікації видатків бюджету	напрямок використання					
1	1417470"Інша діяльність у сфері дорожнього господарства"	3210 "Капітальні трансфери підприємством (установам, організаціям)"	фінансування придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 594	2 594
Всього							2 594	2 594

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО

## Розшифровка субсидій, асигнувань з бюджету (рядок 3030)КП "ЕЛУАШ" за 2021р.

№ з/п	Статті витрат			I квартал 2021 р.	II квартал 2021 р.	III квартал 2021 р.	IV квартал 2021 р.	Всього 2021р.
	Код фінансової класифікації	Код економічної класифікації видатків бюджету	напрямок використання					
1	1417461"Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету"	2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	фінансування послуг з утримання доріг як одержувача коштів	22313	50748	37578	51 049	161 688
	<b>Всього</b>			<b>22 313</b>	<b>50748</b>	<b>37578</b>	<b>51 049</b>	<b>161 688</b>

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО

**Витрати, пов'язані з використанням власних, орендованих автомобілів  
(у складі адміністративних витрат, рядок 1031) за 2021 рік.**

тис.грн. без ПДВ

№ з/п	Марка	Рік випуску	Мета використання	Витрати, усього				
				1 квартал 2021р.	2 квартал 2021р.	3 квартал 2021р.	4 квартал 2021р.	2021 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KIA-SPORTAGE	2017	службова	9	10	10	13	42
2	Mitsubishi Outlander	2003	службова	20	20	16	26	82
3	Toyota Corolla	2017	службова	19	19	22	23	83
4	Toyota Corolla	2017	службова	19	19	20	22	80
	<b>Усього</b>			<b>67</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>84</b>	<b>287</b>

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО



Витрати, пов'язані з використанням власних автомобілів  
(у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

тис.грн. без ПДВ

№ з/п	Марка	Рік випуску	Мета використання	Плановий показник за звітний період, тис.грн.	Фактичний показник за звітний період, тис.грн.	Відхилення, тис.грн.	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KIA-SPORTAGE	2017	службова	165,6	42	-123,6	0,25
2	Мицубиси-Аутлендер	2003	службова	194,4	82	-112,4	0,42
3	Toyota Corolla	2017	службова	180	83	-97	0,46
4	Toyota Corolla	2017	службова	180	80	-100	0,44
	<b>Усього</b>			<b>720</b>	<b>287</b>	<b>-433</b>	<b>1,58</b>

Начальник КП "ЕЛУАШ"  
(посада)



Дмитро ПАРХОМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

**Придбання (виготовлення) основних засобів КП "ЕЛУАШ" за січень - грудень 2021р. (р 4001)**

№ п/п	Основний засіб	Придбання чи виготовлення	Джерело фінансування	Кількість	Сума, грн., без ПДВ	Найменування постачальника	Термін виконання	Плановий показник за звітний період, тис.грн.	Відхилення, тис.грн.	Виконання, %
1	Водогрійний бойлер непрямого нагріву, ємкістю 280л, товщина стінки 4мм.	придбання	власні кошти	1	35 620,00	ТОВ "Запоріжпрімаресурс"	Січень 2021			
2	Коток дорожній комбінований Hamm HD 75R	придбання	власні кошти	1	2 965 000,00	ТОВ "Спецтехніка+"	Лютий 2021	3 096 000,00	-131 000,00	95,77
3	-	-	-	-	-	-	Березень 2021			
4	-	-	-	-	-	-	Квітень 2021			
5	-	-	-	-	-	-	Травень 2021			
6	Системний блок Cobra Gaming	придбання	власні кошти	1	24 379,20	ТОВ "ТБК "Тріумф"	Червень 2021		24 379,20	
7	Автомобіль Fiat Qubo	придбання	бюджетні кошти	1	301 666,67	ТОВ "АЛЬФА ГРАФІКА"	Жовтень 2021		301 666,67	
		відрахування в пенсійний фонд 3%	власні кошти		9 050,00		Жовтень 2021		9 050,00	
8	Ваги автомобільні для зважування у русі 20BA-Д-2-1WWS-0,9	придбання	бюджетні кошти	2	400 000,00	ТОВ "Компанія "Ваговимірювальні системи"	Жовтень 2021		400 000,00	
9	Камера RAUSCH I-LOOK	придбання	бюджетні кошти	1	640 833,33	ТОВ "ІМЕСТ-ПЛЮС"	Жовтень 2021		640 833,33	
10	Сервер ROMA SERVER tower	придбання	власні кошти	1	94 008,90	ТОВ ВКП "Весесвіт"	Жовтень 2021		94 008,90	
11	Заливщик швів Hydrog ZSK-500 на двовісному причепі	придбання	власні кошти	1	2 475 000,00	ТОВ "СПЕЦТЕХНІКА+"	Листопад 2021		2 475 000,00	
12	Коток дорожній комбінований HAMM HD 75K	придбання	власні кошти	1	3 160 000,00	ТОВ "СПЕЦТЕХНІКА+"	Листопад 2021	3 096 000,00	64 000,00	102,07
13	Металеві апарелі	придбання	бюджетні кошти	18	819 000,00	ТОВ "Промкомплектгруп "	Листопад 2021		819 000,00	
14	Електроперфоратор Bosch SDS-max GBH 12-52 DV	придбання	власні кошти	1	29 166,67	ПрАТ "АЛЬЦЕСТ"	Листопад 2021		29 166,67	
15	Технічий оглял Заливщика швів Hydrog ZSK-500 на двовісному причепі перед реєстрацією	придбання	власні кошти	1	631,55	ДП"ПРИДНІПРОВСКИЙ ЕТЦ"	Грудень 2021		631,55	

16	Придбання спецтехніки						2 218 800,00	-2 218 800,00	0,00
17	Придбання автобуса						3 034 800,00	-3 034 800,00	0,00
<b>Всього</b>				<b>30</b>	<b>10 954 356,32</b>		<b>11 445 600,00</b>		
<b>Всього у тис. грн:</b>				<b>10 954</b>			<b>11 445,60</b>		

Головний бухгалтер

Тетяна ТРОФИМЕНКО

бюджетні кошти 2 161 500,00  
власні кошти 8 792 856,32



**Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів КП "ЕЛУАЛ" за січень - грудень 2021р. (р 4002)**

№ п/п	Назва основного засобу	Придбання чи виготовлення	Джерело фінансування	Кількість	Сума, грн., без ПДВ	Найменування постачальника	Термін виконання	Плановий показник за звітний період, тис.грн.	Відхилення, тис.грн.	Виконання, %
1	-	-	-	-	-	-	Січень 2021			
2	Водонагрівач електричний Long Life VBO 100 DRY	придбання	власні кошти	1	4 391,90	ТОВ "Епіцентр К"	Лютий 2021	6 000,00	-1 608,10	73,20
3	Засіб КЗІ "Secure Token-337К"	придбання	власні кошти	1	965,00	ТОВ "ТЕХНОЦЕНТР МАЯК ГРУП"	Березень 2021		965,00	
4	-	-	-	-	-	-	Квітень 2021			
5	Холодильник INDESIT T1AA 14	придбання	власні кошти	1	5 415,80	ТОВ "Епіцентр К"	Травень 2021	252 000,00	-246 584,20	2,15
6	Багатофункціональний пристрій А4 ч/б HP LJ Pro M428dw з Wi-Fi	придбання	власні кошти	2	21 735,00	ТОВ "ТБК "Тріумф"	Червень 2021	48 000,00	-26 265,00	45,28
7	Монітор 23.8" Asus	придбання	власні кошти	1	4 291,70	ТОВ "ТБК "Тріумф"	Червень 2021	12 000,00	-7 708,30	35,76
8	Кондиціонер MIDEA MA-09N1D0H-I/MA-09N1D0H-O	придбання	власні кошти	2	33 020,00	ТОВ "СІПІ ЛАЙФ"	Липень 2021	42 000,00	-8 980,00	78,62
9	Термінал контролю руху транспортних засобів	придбання	власні кошти	11	54 350,00	ТОВ "НАВІТРЕК"	Вересень 2021	65 220,00	-10 870,00	83,33
10	Термінал контролю руху транспортних засобів	придбання	власні кошти	6	48 300,00	ТОВ "НАВІТРЕК"	Жовтень 2021	54 780,00	-6 480,00	88,17
11	Шафа для паперів	придбання	власні кошти	2	7 477,50	ТОВ "Віталіяно"	Жовтень 2021		7 477,50	
12	Крісло BETTA GTP CHROME OH/1 C-11	придбання	власні кошти	20	41 450,00	ТОВ "СВІКОМ"	Жовтень 2021		41 450,00	
13	Мотокоса Husqvarna 531 RS	придбання	власні кошти	8	57 590,00	ТОВ фірма "Дніпрокор"	Листопад 2021	252 000,00	-194 410,00	22,85
14	Комп'ютер у комплекті	придбання	власні кошти	2	25 662,00	ТОВ "БІСІ Електронікс"	Листопад 2021	60 000,00	-34 338,00	42,77
15	Засіб КЗІ "Secure Token-338М"	придбання	власні кошти	5	3 475,00	ФОП Азаров А.І.	Грудень 2021		3 475,00	
16	Засоби малої механізації							420 000,00	-420 000,00	0,00
17	Мобільні телефони							9 600,00	-9 600,00	0,00
18	Сантехнічне обладнання							26 400,00	-26 400,00	0,00
<b>Всього</b>				<b>62</b>	<b>308 123,90</b>			<b>1 248 000,00</b>		
<b>Всього у тис. грн.</b>					<b>308</b>			<b>1 248</b>		

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО

Модернізація (виготовлення) основних засобів КП "ЕЛУАШ" за січень - грудень 2021р. (р 4004)

№ п/п	Назва основного засобу				Найменування робіт	Спосіб виконання (господарський чи підрядний)	Кількість	Сума, грн., без ПДВ	Термін виконання	Власні кошти	Плановий показник за звітний період, тис.грн.	Відхилення, тис.грн.	Виконання, %
	Інв. номер	Дата введення в експлуатацію	Балансова вартість на момент модернізації	Знос на момент модернізації									
1	747	28.12.2001	2 032 166,78	849 154,62	Ремонт конструкцій Адміністративно-виробничої будівлі (А-3), вул. Волгоградська, 23	Підрядний	1	700 510,00	Січень 2021	700 510,00	1 500 000,00	-799 490,00	46,70
2	747	28.12.2001	2 732 676,78	849 154,62	Ремонт конструкцій Адміністративно-виробничої будівлі (А-3), вул. Волгоградська, 23	Підрядний	1	254 653,00	Лютий 2021	254 653,00	500 000,00	-245 347,00	50,93
3	747	28.12.2001	2 987 329,78	851 343,71	Інжинірингові послуги адмін.-вироб.будівлі (А-3), вул. Волгоградська, 23	Підрядний	1	41 619,18	Березень 2021	41 619,18		41 619,18	
4	747	28.12.2001	3 028 948,96	860 809,18	Покрівельні роботи Адміністративно-виробничої будівлі (А-3), вул. Волгоградська, 23	Підрядний	1	51 050,00	Березень 2021	51 050,00	100 000,00	-48 950,00	51,05
5	103/0121/1	25.01.2021	395 215,36	4 362,40	Доукомплектація Водоналивного вузла технічного водопостачання свердловинного типу, вул. Південне шосе, 70	господарський	1	3 702,09	Березень 2021	3 702,09		3 702,09	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	Квітень 2021	-			
7	-	-	-	-	-	-	-	-	Травень 2021	-			
8	747	28.12.2001	3 079 998,96	889 684,18	Ремонт службових приміщень Адміністративно-виробничої будівлі (А-3), вул. Волгоградська, 23	Підрядний	1	41 586,00	Червень 2021	41 586,00	100 000,00	-58 414,00	41,59
9	747	28.12.2001	3 121 584,96	889 684,18	Покрівельні роботи в Адміністративно-виробничої будівлі (А-3), вул. Волгоградська, 23	Підрядний	1	270 750,00	Червень 2021	270 750,00	722 800,00	-452 050,00	37,46

10	747	28.12.2001	3 392 334,96	889 684,18	Інженерні послуги Адміністративно-виробничої будівлі (А-3), вул. Волгоградська, 23	Підрядний	1	40 145,00	Червень 2021	40 145,00	110 000,00	-69 855,00	36,50
11	103/0118/1	01.01.1980	393 439,30	153 682,38	Внесення змін в технічну документацію Будівля гаражу (літера Б) в т.ч. паркан №1, ворота №2, естакада №3, вул. Козака Бабури, 13	Підрядний	1	58 628,07	Червень 2021	58 628,07		58 628,07	
12	788	03.12.2002	1 707,08	1 707,08	Реконструкція системи газопостачання ШЕД-4 по вул. Іванова, 97А"	Підрядний	1	42 123,77	Серпень 2021	42 123,77	110 000,00	-67 876,23	38,29
13	788	03.12.2002	1 707,08	1 707,08	Реконструкція системи газопостачання ШЕД-4 по вул. Іванова, 97А"	Підрядний	1	2 700,00	Жовтень 2021	2 700,00			
13	788	03.12.2002	1 707,08	1 707,08	Реконструкція системи газопостачання ШЕД-4 по вул. Іванова, 97А"	Підрядний	1	771,22	Листопад 2021	771,22	110 000,00	-109 228,78	0,70
14	750.	28.02.2002	1658,46	1658,46	Виконання робіт з монтажу та налагодження автоматизації ворот на в'їзді до території площадки за адресою: вул. Волгоградська, 23	Підрядний	1	41 520,00	Грудень 2021	41 520,00	70 000,00	-28 480,00	59,31
<b>Всього</b>							<b>13</b>	<b>1 549 758,33</b>		<b>1 549 758,33</b>	<b>3 322 800,00</b>		
<b>Всього у тис. грн.</b>								<b>1 550</b>		<b>1 550</b>	<b>3 323</b>		

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО

**Капітальне будівництво КП "ЕЛУАШ" за січень - грудень 2021р. (р 4006)**

№ п/п	Назва основного засобу	Придбання чи виготовлення	Джерело фінансування	Кількість	Сума, грн., без ПДВ	Найменування постачальника	Термін виконання	Плановий показник за звітний період, тис.грн.	Відхилення, тис.грн.	Виконання, %
1	-	-	-	-	-	-	Січень 2021			
2	-	-	-	-	-	-	Лютий 2021			
3	Смність для доукомплектації Водоналивного вузла технічного водопостачання свердловинного типу, вул. Південне шосе, 70	придбання	безоплатно отримані	1	2500,00	КП "Побутовик"	Березень 2021		2 500,00	
4	-	-	-	-	-	-	Квітень 2021			
5	Містобудівний розрахунок по об'єкту: Адміністративно-побутова будівля ділянки ШЕД-1, вул. Зачиняєва,4	придбання	власні кошти	1	8 100,00	КП "ГрадПроект"	Травень 2021	4 800 000,00	-4 791 900,00	0,17
6	Автопослуги (Автокран) для будівництва мережі водопостачання та водовідведення по вул. Козака Бабури, 13	придбання	власні кошти	1	4 007,36	КПЕЗО "Запоріжміськвітло"	Червень 2021	10 000,00	-5 992,64	40,07
7	Послуга з підготовки технічних умов на теплопостачання ШЕД-5 по вул. Козака Бабури,13	придбання	власні кошти	1	1 617,98	Концерн "Міські теплові мережі"	Липень 2021	5 000,00	-3 382,02	32,36
8	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи опалення ШЕД-5 по вул. Козака Бабури,13	придбання	власні кошти	1	37 499,98	ТОВ "Запоріжпрімаресурс"	Серпень 2021	45 000,00	-7 500,02	83,33
9	Виконання робіт з водопостачання та водовідведення виробничої бази по вул. Козака Бабури, 13	придбання	власні кошти	1	245 416,67	ФОП Доля Л.М.	Серпень 2021	473 000,00	-227 583,33	51,89
10	Топографо-геодезична зйомка М 1:500 по вул. Козака Бабури, 13	придбання	власні кошти	1	5 655,83	КП "Градпроект"	Грудень 2021	7 000,00	-1 344,17	80,80
<b>Всього</b>				<b>7</b>	<b>304 797,82</b>			<b>5 340 000,00</b>		
<b>Всього у тис. грн.</b>					<b>305</b>			<b>5 340</b>		

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО

**Придбання (створення) нематеріальних активів КП "ЕЛУАШ" за січень - грудень 2021р. (р 4003)**

№ п/п	Назва основного засобу	Придбання чи виготовлення	Джерело фінансування	Кількість	Сума, грн., без ПДВ	Найменування постачальника	Термін виконання	Плановий показник за звітний період, тис.грн.	Відхилення, тис.грн.	Виконання, %
1	Компютерна програма "BAS Управління автотранспортом. Стандарт"	придбання	власні кошти	1	12 300,00	ТОВ "АКТИВ-СОФТ Україна"	Січень 2021		12 300,00	
2	ПП Клієнтська ліцензія на 1 роб. місце (Business automation software. Client License for 1 user PROF)	придбання	власні кошти	2	6 600,00	ТОВ "АКТИВ-СОФТ Україна"	Січень 2021		6 600,00	
3	Компютерна програма "BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 роб. місце"	придбання	власні кошти	2	10 200,00	ТОВ "АКТИВ-СОФТ Україна"	Січень 2021		10 200,00	
4	-	-	-	-	-	-	Лютий 2021			
5	-	-	-	-	-	-	Березень 2021			
6	-	-	-	-	-	-	Квітень 2021			
7	Оформлення право на землю по вул. Волгоградська, 23	придбання	власні кошти	1	1 470,11	КП "Градпроект"	Травень 2021	360 000,00	- 358 529,89	0,41
8	ПП Клієнтська ліцензія на 1 роб. місце (Business automation software. Client License for 1 user PROF)	придбання	власні кошти	1	3 300,00	ТОВ "АКТИВ-СОФТ Україна"	Червень 2021		3 300,00	
9	Компютерна програма "BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 роб. місце"	придбання	власні кошти	1	5 100,00	ТОВ "АКТИВ-СОФТ Україна"	Червень 2021		5 100,00	
10	Виготовлення правостановлюючих документів (документи на землю вул. Поштова 139-Б та вул. Південне шосе 70)							216 000,00	- 216 000,00	0,00
<b>Всього</b>				<b>8</b>	<b>38 970,11</b>			<b>576 000,00</b>		
<b>Всього у тис. грн.</b>					<b>39</b>			<b>576</b>		

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО



ЄДРПОУ 03345018

Приріст оборотних активів КП"ЕЛУАШ" за 2021 рік.

рядок 4073

№	Найменування	б/рах	I	II	III	IV
1	Виробничі запаси, тзр	<b>20,289</b>	10256	-8410	1850	-2093
2	Малоцінні та швидкозношуючі предмети	<b>22</b>	369	-75	16	-46
3	Незавершене виробництво	<b>232</b>	-2597	-1260	325	-3855
4	Поточні рахунки в банках	<b>31</b>	6286	8445	-4135	-6927
5	Розрахунки з покупцями	<b>361</b>	-23944	-1187	-4424	28522
6	Розрахунки по претензіям	<b>374</b>	122	0	-54	-19
7	Розрахунки за відшкодуванням збитків	<b>375</b>	11	-2	9	13
8	Розрахунки з іншими дебіторами	<b>377</b>	-79	-69	30	35
9	Розрахунки з постачальниками матер.	<b>630</b>	-33	-35	64	16
10	Розрахунки з постачальниками послуги	<b>631</b>	293	112	-93	46
11	Податковий кредит та забов.	<b>643,644</b>	903	-380	918	1938
12	Розрахунки з бюджетом	<b>64</b>	-185	-284	-279	-772
13	Інші кошти цільового фінансування	<b>48</b>			-15	15
14	Розрахунки з учасниками	<b>67</b>		-33	-345	-41
15	Розрахунки зі страхування	<b>65</b>	253	-149	84	71
16	Військовий збір	<b>6428</b>				
17	Розрахунки з іншими кредиторами	<b>685</b>	1			
			<b>-8344</b>	<b>-3327</b>	<b>-6049</b>	<b>16903</b>

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО

ЄДРПОУ 03345018

КП "ЕЛУАШ"

Розшифровка інших податків та зборів до місцевого бюджету  
за 2021.р (рядок 2429)

Статті витрат	I квартал 2021 р.	II квартал 2021 р.	III квартал 2021 р.	IV квартал 2021 р.	Рік 2021
Авансовий внесок на частину чистого прибутку	109	55	8	7	179

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО

КП "ЕЛУАШ"

Поточна дебіторська заборгованість по рахунку 361  
(розрахунки з відчизняними покупцями)  
на 31.12.2021р

Організація	оказані послуги	період виникнення	Сальдо на 31.12.2021
Запороелектротранс	послуги спецтехніки	травень 2020-17822,89 вересень 2021-9375,63	27198,52
ПАТ Запоріжсталь	послуги розмітки доріг	грудень 2021	45179,77
КП Водоканал	відновлення асфальтобетонного покриття	грудень 2021	2013355,91
Паук М.М.	оренда ,компенсація комунальних послуг	грудень 2021	13332,30
<b>ІТОГО</b>			<b>2099066,50</b>

Головний бухгалтер



Трофименко Т.В.

КП "ЕЛУАШ"

Дебіторська заборгованість по рах.374 (розрахунки по претензіям)  
на 31.12.2021

Організації	заборгованість	Дата виникнення	Сума
ТОВ ЗЗЖБК №6	основний борг	Рішення суду №908/2520/18 від 16.01.2019	25420,00
	судовий збір		1762,00
Філія ЗДЕД (ДП Облавтодор)	основний борг	Рішення суду №908/76/18 від 03.12.2018р. Ухвала по спр. №908/671/18 від 13.02.2020	92045,31
	судовий збір		7929,00
ТОВ ЗЗЖБК №6	основний борг	Рішення суду №908/1586/20 від 03.09.2020	2116,66
	судовий збір		2102,00
ТОВ "АМЮ Груп"	основний борг	Рішення суду №908/540/20 від 12.05.2020	107643,80
	судовий збір		2102,00
ТОВ СК "Евробудгруп"	основний борг	Рішення суду №910/5941/20 від 03.07.2020	194744,98
	судовий збір		2921,16
ТОВ УЕК РБ (Оліферія)	основний борг	Рішення суду №905/911/20 від 28.07.2020	425738,97
	судовий збір		6386,07
ТОВ Запоріжстрой	основний борг	Рішення суду №908/1730/21 від 03.11.2021	24208,80
	судовий збір		2270,00
ТОВ Подоніт	основний борг	Рішення суду №908/1533/21 від 02.08.2021	43333,33
	судовий збір		2270,00
<b>ІТОГО:</b>			<b>942 994,08</b>

Головний бухгалтер



Трофименко Т.В.

Дебіторська заборгованість за послуги з рахунком 631 "Розрахунки з вітчизняними  
постачальниками" на 31.12.2021р

Підприємства, організації	Вид послуг	Дата утворення	Заборгованість
ДП "Держдор НДІ"	пл. за розробл.індив.ресурс.кошт.норм	грудень 2021	52800,00
Запоріз. регіон.держ.лабораторія Держ.служби України	за бактеріолог.дослідж.води	листопад 2021	1943,27
ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації"	послуги зв'язку	лютий 2021	35,00
ДП"ПРИДНІПРОВСКИЙ ЕТЦ"	за техн.огляд техн.трансп.	грудень 2021	794,98
Разом			55 573,25

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО

вик:Головачова

КП "ЕЛУАШ"

*Кредиторська заборгованість за матеріали  
по рах.630 на 31.12.2021р.*

Організація, підприємство	Матеріали	Дата виникнення	на 31.12.2021	Прострочена заборгованість
ТОВ "Баварія Агро"	щітка навісна для трактора	грудень 2021	88 000,00	-
				-
<b>ВСЬОГО</b>			<b>88000</b>	-

Головний бухгалтер



Тетяна Трофименко

## КП "ЕЛУАН"

Кредиторська заборгованість за послуги з рахунком 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" на 31.12.2021

Підприємства, організації	Вид послуг	Дата утворення	Заборгованість
ПП "Ділма"	перевезення відсіву	грудень 2021	10741,64
ТОВ "Запоріжжяелектропостачання"	ел.енергія	грудень 2021	159328,40
ПАТ "Запоріжжяобленерго"	ел.енергія	грудень 2021	7221,15
АТ "ЗАПОРІЖГАЗ"	газ	грудень 2021	1894,25
ТОВ "ПАЛАДІУМ 2020"	субпідрядні роботи	грудень 2021	362318,91
ТОВ "ЕКОПОСТ"	утилізація сміття	грудень 2021	145 170,00
<b>Разом</b>			<b>686674,35</b>

Головний бухгалтер



Тетяна ТРОФИМЕНКО

вик:Головачова

КП "ЕЛУАШ"

**Кредиторська заборгованість по рахунку 6811  
(розрахунки по авансам)  
на 31.12.2021г.**

Організація	Передплата	період виникнення	Сальдо на 31.12.2021
Департамент інфрастр. ЗМР	план використання (утримання доріг)	грудень 2021	5108,81
ТОВ СК Партнер Клин	аванс на послуги спецтехніки	лютий 2019	342,03
Паук М.М.	завдаток з орендної плати згідно договору	лютий 2020	11 622,71
<b>Разом</b>			<b>17073,55</b>

*Головний бухгалтер*



*Трофименко Т.В.*



Відмітка про одержання  
(штамп контролюючого органу, до якого подається  
Податкова декларація з податку на прибуток  
підприємств)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
20 жовтня 2015 року N 897  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28 квітня 2017 року № 467)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

1	<b>ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємств</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Звітна
		<input type="checkbox"/> Звітна нова
		<input type="checkbox"/> Уточнююча

2	Звітний (податковий) період 2021 року	<input type="checkbox"/> I квартал	<input type="checkbox"/> Півріччя	<input type="checkbox"/> Три квартали	<input checked="" type="checkbox"/> Рік
		<input checked="" type="checkbox"/> Базовий звітний період квартал	<input type="checkbox"/> Базовий звітний період рік		

3	Звітний (податковий) період, що уточнюється - року	<input type="checkbox"/> I квартал	<input type="checkbox"/> Півріччя	<input type="checkbox"/> Три квартали	<input type="checkbox"/> Рік

4	Платник: <b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ"</b> (повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами)
---	---

5	Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта <sup>1</sup>	03345018	Код виду економічної діяльності (КВЕД)	8	1	.	2	9		
---	---	----------	---	---	---	---	---	---	--	--

6	Податкова адреса вулиця Волгоградська, буд. 23, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69035	Поштовий індекс	6	9	0	3	5						
		Телефон	0	6	7	6	1	2	6	7	9	0	
		Моб. тел.											
		Факс											
	E-mail	eluvatodor@ukr.net											

7	Повне найменування нерезидента	Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікацією країн світу, українською мовою)										
	-	-										
	Місцезнаходження нерезидента	-										
	-	Код країни резиденції (за Класифікацією країн світу)										

7.1	Повне найменування постійного представництва/відокремленого підрозділу, через який нерезидент здійснює діяльність в Україні	Код ЄДРПОУ постійного представництва <sup>2</sup>	-
	-	Ідентифікатор об'єкта оподаткування (за відсут- ності коду ЄДРПОУ) <sup>2</sup>	-
	Місцезнаходження постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента		
	Найменування контролюючого органу за місцем обліку постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента		
	-		

8	<b>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)</b> (найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств)
---	--

9	Повне найменування інституту спільного інвестування <sup>3</sup>	Реєстраційний код інституту спільного інвестування (за даними Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, ведення якого здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) <sup>3</sup>
---	--	---

10	Особливі відмітки
	Податкова декларація платника податку на прибуток підприємств:
	<input type="checkbox"/> виробника сільськогосподарської продукції
	<input type="checkbox"/> банку
	<input type="checkbox"/> страховика
<input type="checkbox"/> суб'єкта, який здійснює випуск та проведення лотерей	
<input type="checkbox"/> суб'єкта, що провадить азартні ігри з використанням гральних автоматів	

- суб'єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні ігри (у тому числі казино), крім азартних ігор з використанням гральних автоматів
- постійного представництва нерезидента
- підприємства (організації) громадської організації осіб з інвалідністю, яке отримало дозвіл на користування пільгою
- платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його ліквідації
- суб'єкта господарювання – юридичної особи, яка обрала спрощену систему оподаткування
фізичної особи – підприємця, у тому числі такої, яка обрала спрощену систему оподаткування, або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність
- іноземної компанії
інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи <sup>3</sup>

(грн)

Показники	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку	01	226 206 206
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)	02	-4 513 658
Різниця, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)	03 ПІ	4 031 158
Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 ПІ) (+, -)	04	-482 500
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -)	05 ПЗ	-
Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 – рядок 05 ПЗ) x $18^4 / 100$ )	06	-
Податок на прибуток контрольованої іноземної компанії	06.1 КІК	-
Дохід за договорами страхування, співстрахування і перестраховування, визначений підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:	07	-
за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.52 <sup>1</sup> , 14.1.52 <sup>2</sup> і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України	07.1	-
страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестраховування	07.2	-
Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 – рядок 07.1 - рядок 07.2) x $-^5 / 100$ )	08	-
Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей (рядок 09.1 + рядок 09.2), у тому числі:	09	-
сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду (позитивне значення) (рядок 09.1.1 - рядок 09.1.2):	09.1	-
загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотереї	09.1.1	-
сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення	09.1.2	-
сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом "е" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України	09.2	-
Податок на дохід, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 x $-^6 / 100$ )	10	-
Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів	11	-
Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 x $-^7 / 100$ )	12	-
Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів	13	-
Сума виплачених гравцю виплат	14	-
Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення) (рядок 13 - рядок 14) x $-^8 / 100$ )	15	-
Зменшення нарахованої суми податку	16 ЗП	-
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 – рядок 16 ЗП)	17	-
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року) <sup>9</sup>	18	533 644
<b>Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 – рядок 18) (+, -) <sup>10</sup></b>	<b>19</b>	<b>-533 644</b>
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді	20 АВ	171 267



Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків - форм фінансової звітності <sup>14</sup>	Баланс (Звіт про фінансовий стан) <sup>15</sup>	Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) <sup>15</sup>	Звіт про рух грошових коштів <sup>15</sup>	Звіт про власний капітал <sup>15</sup>	Примітки до річної фінансової звітності <sup>15</sup>	Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва		Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва	
						Баланс	Звіт про фінансові результати	Баланс	Звіт про фінансові результати
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наявність доповнення <sup>16</sup>	Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України)		
-	№ з/п	Зміст доповнення	
	1	-	

Додатки на - \_\_\_\_\_ арк.

Наявність рішення <sup>17</sup>	Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці		
-	-		

Інформація, наведена в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств та додатках до неї, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

2 9 2 8 2 1 7 0 5 6

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта <sup>18</sup>)

ЕП Пархоменко  
Дмитро  
Олександрович  
(підпис)

Дмитро ПАРХОМЕНКО  
(власне ім'я, прізвище)

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

2 7 7 9 4 1 6 7 2 8

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта <sup>18</sup>)

ЕП Трофименко  
Тетяна  
Володимирівна  
(підпис)

Тетяна Трофименко  
(власне ім'я, прізвище)

Дата подання 0 9 . 0 2 . 2 0 2 2

- Зазначається код за ЄДРПОУ, або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податку, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
- У разі здійснення нерезидентом діяльності на території України через постійне представництво зазначається код за ЄДРПОУ такого постійного представництва. Якщо нерезидентом здійснюється діяльність через неакредитований відокремлений підрозділ, зазначається ідентифікатор об'єкта оподаткування згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємств подається платником податку – юридичною особою за результатами діяльності інституту спільного інвестування (заповнюється поле 9).  
У разі якщо платник податку здійснює управління активами кількох інститутів спільного інвестування, Податкова декларація з податку на прибуток підприємств складається та подається окремо по кожному інституту спільного інвестування без статусу юридичної особи, активами яких він управляє відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», із заповненням рядка 9 та проставлянням позначки «інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи <sup>2</sup>» у рядку 10 «Особливі відмітки».
- Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.  
Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.  
Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена пунктом 136.6 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.  
Суб'єкти, які здійснюють випуск та проведення лотерей, щокварталу сплачують податок на дохід у порядку і в строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, з поданням Податкової декларації з податку на прибуток підприємств згідно з пунктом 137.8 статті 137 розділу III Податкового кодексу України.
- Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.1 пункту 136.6 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
- Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
- Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.
- Заповнюється платниками податку, які подають звітність поквартально та за рік. У платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 19 (22, 25) дорівнює рядку 17 (20 АВ, 23 ПН) Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
- Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.
- У відповідних клітинках проставляється позначка «+», крім клітинок під літерами «ПН» та «КІК», у яких проставляється кількість поданих додатків до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
- Заповнюється платниками податку на прибуток підприємств, які здійснювали самостійне коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України.
- Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу I Податкового кодексу України разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств з урахуванням вимог статті 137 розділу III Податкового кодексу України. Фінансова звітність, що складається платниками податку на прибуток, є додатком до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід'ємною частиною. У відповідних клітинках проставляється позначка "+".
- Банки подають фінансову звітність за формами відповідно до постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373 "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за N 1288/20026 (із змінами).
- Заповнюється у разі подання разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств доповнення.
- Заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу III Податкового кодексу України.
- Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Податкової декларації з податку на прибуток підприємств заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" _____ 20__ року	
(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (підпис, ініціали, прізвище))	
За результатами камеральної перевірки Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (потрібне позначити)	
порушень (помилоч) не виявлено	складено акт від "___" _____ 20__ року N _____
"___" _____ 20__ року	(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (підпис, ініціали, прізвище))

Відмітка про одержання  
(штамп контролюючого органу, до якого подається Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
12 січня 2021 року № 4

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

1	<b>Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку</b>	X	Звітний
		-	Звітний новий
		-	Уточнюючий

2	Базовий звітний період	X	квартал		Рік <sup>1</sup>				
3	Звітний (податковий) період 2021 року	-	I квартал	-	Півріччя	-	Три квартали	X	Рік
4	Звітний (податковий) період, що уточнюється, - року	-	I квартал	-	Півріччя	-	Три квартали	-	Рік

5 Повне найменування платника згідно з реєстраційними документами  
**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ"**

6 Податковий номер<sup>2</sup> **03345018** Код виду економічної діяльності (КВЕД) **81.29**

7	Податкова адреса <sup>3</sup> вулиця Волгоградська, буд. 23, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69035	Поштовий індекс	6	9	0	3	5
		Телефон	0676126790				
		Моб. тел.	-				
		Факс	-				
		Електронна адреса	eluavtodor@ukr.net				

8 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)  
(найменування контролюючого органу, до якого подається Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку)

9	Відмітка платника, на якого поширюється стаття 11 <sup>1</sup> Закону України "Про управління об'єктами державної власності"	
	-	Державне унітарне підприємство, що є суб'єктом природних монополій, та об'єднання таких підприємств
	-	Державне комерційне підприємство або казенне підприємство, яке відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" належить до наукових установ, науково-технологічний комплекс, заснований на державній власності
	X	Інше державне унітарне підприємство та об'єднання таких підприємств
-	Інші	

10	Відмітка платника, на якого поширюється стаття 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності"	
		Господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави
		Господарське товариство, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави (у тому числі дочірніх підприємств)
		Господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого належить господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (у тому числі дочірніх підприємств)
		Державна холдингова компанія
	Інші	

11 Інформація щодо рішення про спрямування частини чистого прибутку на виплату дивідендів на державну частку  
дата прийняття  N  розмір відрахування у відсотках  рішення не прийняте

12  Податковий номер<sup>2</sup>   
(повне найменування суб'єкта управління об'єктом(ами) державної власності)

Показники	Код рядка	Значення
	2	3
1	01	-
Обсяг чистого прибутку (доходу)		
Цільові кошти (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на реалізацію інвестиційних проєктів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України <sup>4</sup>	02	-

грн

Сума прибутку, яка виникла в результаті виконання Закону України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку", Закону України "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії"	03	-
Фактично отримані кошторисні доходи <sup>5</sup>	04	-
Фактично здійснені кошторисні видатки <sup>5</sup>	05	-
Чистий прибуток (дохід) за звітний період, з якого здійснюються відрахування частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку (позитивне значення (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03) або позитивне значення (рядок 04 - рядок 05) <sup>5</sup> )	06	-
Загальний розмір статутного капіталу	07	-
Розмір державної частки (акцій, паїв) у статутному капіталі	08	-
Доля державної частки у статутному капіталі рядок 08 / рядок 07 (коефіцієнт)	09	-
Норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку (%)	10	25
Частина чистого прибутку (доходу) / дивіденди на державну частку, що відраховуються до бюджету за звітний податковий період (рядок 06 x рядок 09 <sup>6</sup> x рядок 10/100)	11	-
Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період поточного року з урахуванням уточнень (рядок 11 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за попередній звітний період поточного року) <sup>7</sup> (+/-)	12	40 704
<b>Частина чистого прибутку (доходу) / дивіденди на державну частку, що підлягають сплаті (рядок 11 - рядок 12)</b>	<b>13</b>	<b>-40 704</b>
<b>Виправлення помилок(ки) <sup>8</sup></b>		
Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання, що підлягає сплаті звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, який уточнюється) або рядок 14 таблиці 2 додатка ВП до рядків 14 - 16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (+/-)	14	-
Сума штрафу (5 %) у разі відображення недоплати у складі Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 15 таблиці 2 додатка ВП до рядків 14 - 16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку	15	-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 16 таблиці 2 додатка ВП до рядків 14 - 16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку	16	-
Сума штрафу (3 %) у разі відображення недоплати в уточнюючому Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (рядок 14 x 3 %)	17	-
<b>Виправлення, пов'язані зі зміною базового нормативу відрахування <sup>9</sup></b>		
Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання, що підлягає сплаті звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, який уточнюється) або рядок 17 таблиці 3 додатка ВП до рядків 14 - 16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (+/-)	18	-

Наявність поданих до Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку додатків - форм фінансової звітності <sup>10</sup>		Баланс (Звіт про фінансовий стан)	Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)	Звіт про рух грошових коштів	Звіт про власний капітал	Примітки до річної фінансової звітності	Фінансова звітність малого підприємства		Фінансова звітність мікропідприємства	
П(С)БО	МСФЗ						Баланс	Звіт про фінансові результати	Баланс	Звіт про фінансові результати
+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-

Наявність доповнення <sup>11</sup>	Доповнення до Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)	
-	№ з/п	Зміст доповнення
	1	-

Додаток: на 4 арк.

Інформація, наведена в Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку та додатках до нього, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

2 9 2 8 2 1 7 0 5 6

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта <sup>12</sup>

ЕП Пархоменко

Дмитро (підпис)  
Олександрович

Дмитро Пархоменко

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

2 7 7 9 4 1 6 7 2 8

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта <sup>12</sup>

ЕП Трофименко

Тетяна  
Володимирівна  
(підпис)

Тетяна ТРОФИМЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Дата подання 0 9 . 0 2 . 2 0 2 2

- 1 Для господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, базовим звітним періодом є календарний рік.
- 2 Ззначається код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами.
- 3 Під податковою адресою розуміється місцезнаходження юридичної особи, відомості про яку містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
- 4 Рядок 02 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку заповнюється державними підприємствами енергетичної галузі та господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.
- 5 Рядки 04, 05 та формула: позитивне значення (рядок 04 - рядок 05) у рядку 06 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку застосовуються державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється у межах кошторису, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
- 6 Застосовується господарськими організаціями, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків.
- 7 Заповнюється державними унітарними підприємствами та об'єднаннями таких підприємств, визначеними статтею 11 <sup>1</sup> Закону України "Про управління об'єктами державної власності".
- 8 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку.
- 9 Заповнюється у разі зміни Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку після встановленого підпунктом 49.18.7 пункту 49.18 статті 49 глави 2 розділу II Податкового кодексу України строку подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку шляхом уточнення показників.
- 10 Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України разом з Розрахунком частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку. Фінансова звітність, що складається платниками, є додатком до Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку та його невід'ємною частиною. У відповідних клітинках проставляється позначка "+".
- 11 Заповнюється у разі подання разом з Розрахунком частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку доповнення.
- 12 Серія (за наявності) та номер паспортазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу.

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" _____ 20__ року	
(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (підпис, прізвище, власне ім'я))	
За результатами камеральної перевірки Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (потрібне позначити)	
Порушень (помилек) не виявлено	Складено акт (висновок) від "___" _____ 20__ року N ___
"___" _____ 20__ року	(посадова особа контролюючого органу, до якого подається Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (підпис, прізвище, власне ім'я))