

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню за ЄДРПОУ автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м. Києва** Дата (рік, місяць, день) **2023 04 01**
 Територія **М.КІІВ** за КАТОТГ 1 **UA80000000000479391**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**
 Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД **52.21**
 Середня кількість працівників **221**

Адреса, телефон **проспект Броварський, буд. 2, м. КІІВ, М.КІІВ обл., 02089** **5131379**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2023** 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1	1
первісна вартість	1001	42	42
накопичена амортизація	1002	41	41
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 698	1 698
Основні засоби	1010	130 356	130 862
первісна вартість	1011	361 169	365 494
знос	1012	230 813	234 632
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	132 055	132 561
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	29 053	18 541
робничі запаси	1101	29 053	18 541
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 716	3 348
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	522	69
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	67
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	396	212
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	115	4 493
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	115	4 493
Витрати майбутніх періодів	1170	875	827
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	872	726
Усього за розділом II	1195	35 549	28 216
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	167 604	160 777

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 838	1 838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 838	1 838
Капітал у дооцінках	1405	3 189	3 174
Додатковий капітал	1410	134 045	134 651
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	135	135
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	25
Неоплачений капітал	1425	(151)	(151)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	139 056	139 672
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 057	1 348
розрахунками з бюджетом	1620	1 116	844
у тому числі з податку на прибуток	1621	276	-
розрахунками зі страхування	1625	-	608
розрахунками з оплати праці	1630	139	2 684
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 965	2 431
Доходи майбутніх періодів	1665	22 103	12 328
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 168	862
Усього за розділом III	1695	28 548	21 105
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	167 604	160 777

ЕП Бойко Сергій
Петрович

Керівник

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Муренко Ганна Василівна

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.

Дата (рік, місяць, число) 2023 04 01

КОДИ
ДОКУМЕНТ ОРИГІНАЛ

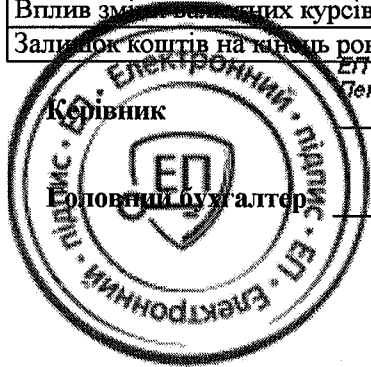
Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м.Кієва
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I квартал 2023 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 151	1 664
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	21 630	17 807
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	230	314
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 481)	(2 211)
Праці	3105	(10 724)	(10 155)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 845)	(2 836)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 338)	(2 757)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(342)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(405)	(433)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(164)	(183)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(245)	(385)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 378	1 441
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 378	1 441
Залишок коштів на початок року	3405	115	161
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 493	1 602



БГ Бойко Сергій
Петрович

[Handwritten signature]

Бойко Сергій Петрович

Муренко Ганна Василівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(15)	606	-	-	-	-	591
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(15)	606	-	25	-	-	616
Залишок на кінець року	4300	1 838	1 838	3 174	134 651	135	25	(151)	-	139 672

Керівник

ЕП Бойко Сергій
Петрович

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер



Муренко Ганна Василівна

240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	940	940	-	-	-	-	-	-	-	-	940	940	-	-	-	-	-	-	-
260	361169	230813	34	-	27	27	3772	-	4318	74	365494	234632	-	-	-	-	-	-	-
Разом																			

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих одиниць (цілісних) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 5 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

З рядка 260 графа 15 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

З рядка 105 графа 14

(261)

(262)

(263)

(264)

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

19451

Керівник

*ЕП Бойко Сергій
Петрович*

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Муренко Ганна Василівна

1 Кодфікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
 фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань
 територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департамент фінансової політики і інформаційних технологій
 (найменування суб'єкта управління)
В.О. КИРІЛЮК

12.12.2022р. 1

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	основний ФП
		за КОПФГ	змінений ФП
		за СПОДУ	змінений ФП
КП "ШЕУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	05446166	V	
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	150		
Суб'єкт управління			
Вид економічної діяльності			
Галузь	52.21		
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника		Стандарти звітності П(с)БОУ	V
		Стандарти звітності МСФЗ	

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)			Виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20 092	33 536	24 082	33 536	9 454	139,26	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	17 796	29 903	21 159	29 903	8 744	141,33	
Валовий прибуток/збиток	1020	2 296	3 633	2 923	3 633	710	124,29	
Адміністративні витрати	1030	2 321	3 113	2 771	3 113	342	112,34	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	148	68	50	68	18	136,00	
Одержані гранти та субсидії	1073							
Дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	3 222	4 217	3 395	4 217	822	124,21	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 099	- 3 629	- 3 193	- 3 629	- 436	113,65	
ЕВГТДА	1310	175	143	32	143	111	446,88	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Витрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130							
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	3 107	3 654	3 225	3 654	429	113,30	
Дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	3 107	3 654	3 225	3 654	429	113,30	
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
Курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	8	25	31	25	- 6	80,65	
Податок на прибуток	1180			6				

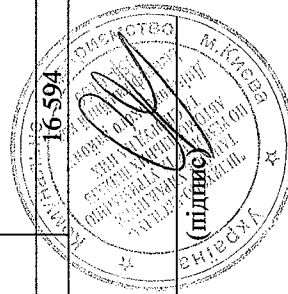
Найменування показника	Код рядка	Факт		Звітний період (квартал, рік)			
		аростуючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий фінансовий результат	1200	8	25	25	25	0	100,00
Прибуток	1201	8	25	25	25	0	100,00
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	23 347	37 258	27 357	37 258	9 901	136,19
Усього витрат	1220	23 339	37 233	27 331	37 233	9 902	136,23
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 036	12 849	3 285	12 849	9 564	391,14
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 296	9 017	3 010	9 017	6 007	299,57
витрати на паливо та енергію	1402	1 740	3 832	275	3 832	3 557	1 393,45
Витрати на оплату праці	1410	12 694	16 087	16 640	16 087	- 553	96,68
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 831	3 515	3 660	3 515	- 145	96,04
Амортизація	1430	3 274	3 772	3 225	3 772	547	116,96
Інші операційні витрати	1440	504	1 010	175	1 010	835	577,14
Усього за елементами операційних витрат	1450	23 339	37 233	27 325	37 233	9 908	136,26
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	433	321	780	321	- 459	41,15
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	433	321	1 533	321	- 1 212	20,94
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	2 377	2 427	11	2 427	2 416	22 063,64
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 190	2 262		2 262	2 262	
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124			6			
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125			5			
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	187	165		165	165	
Інші податки, збори та платежі,	2130	2 836	2 845	4 571	2 845	- 1 726	62,24

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього, у тому числі:							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 836	2 845	3 660	2 845	- 815	77,73
Усього виплат	2200	5 646	5 593	4 592	5 593	1 001	121,80
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	20	34		34	34	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2						
загучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003		34		34	34	
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	20	29		29	29	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		5		5	5	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						

Найменування показника	Код рядка	Факт. зростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051							
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2							
капітальний ремонт	4060							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061							
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2							
IV. Коєфіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	X	X	X	X	X	X	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	X	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	X	X	X	X	X	X	X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	X	X	X	X	X	X	X
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	X	X	X	X	X	X	X
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому	6000	106 166	132 561	109 421	132 561	23 140	121,15	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
числі:								
основні засоби	6001	104 710	130 862	107 485	130 862	23 377	121,75	
первісна вартість	6002	315 777	365 494	316 132	365 494	- 49 362	115,61	
знос	6003	211 067	234 632	208 647	234 632	25 985	112,45	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14 659	28 216	15 202	28 216	13 014	185,61	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	3 969	3 348	4 864	3 348	- 1 516	68,83	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	7	69	660	69	- 591	10,45	
гроші та їх еквіваленти	6013	1 602	4 493	161	4 493	4 332	2 790,68	
Усього активи	6020	120 825	160 777	124 623	160 777	36 154	129,01	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	8 138	21 105	8 837	21 105	12 268	238,83	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	4 235	1 348	3 106	1 348	- 1 758	43,40	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 030	844	972	844	- 128	86,83	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8 138	21 105	8 837	21 105	12 268	238,83	
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	112 687	139 672	115 786	139 672	23 886	120,63	
VI. Кредитна політика								
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010							
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020							
довгострокові зобов'язання	7021							
короткострокові зобов'язання	7022							
інші фінансові зобов'язання	7023							
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030							
VII. Дані про персонал та витрати								

Найменування показника	Код рядка	Факт, порівняючи підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
на оплату праці	2						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	254	221	265	221	- 44	83,40
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	26	28	30	28	- 2	93,33
працівники	8003	227	192	234	192	- 42	82,05
Витрати на оплату праці	8010	12 694	16 087	16 640	16 087	- 553	96,68
керівник	8011	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X
працівники	8013	X	X	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 659	24 264	20 753	24 264	3 511	116,92
керівник, у тому числі:	8021	62 254	55 413	73 083	55 413	- 17 670	75,82
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	27 575	29 275	22 144	29 275	7 131	132,20
працівник	8023	15 194	23 297	16 594	23 297	6 703	140,39



С. П. Довіко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Кочкальчук
(посада)

Керівник