

## Додаток 1

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

Підприємство	Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ"	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2023	04	24
Територія	м. Київ	за ЄДРПОУ	03359018		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	8038200000		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	353	за КВЕД	52.21		
Адреса, телефон	01013, м. Київ, Набережно-Печерська дорога, буд.2, тел. 286-25-47				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31 березня 2023 року

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	1	1
первісна вартість	1001	154	154
накопичена амортизація	1002	153	153
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	2 620 205	2 599 747
первісна вартість	1011	3 760 281	3 761 109
знос	1012	1 140 076	1 161 362
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 620 206</b>	<b>2 599 748</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	39 089	32 269
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>39 089</i>	<i>32 269</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>		
<i>товари</i>	<i>1104</i>		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 531	5 408
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	36	158
з бюджетом	1135	75	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	555	311
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 661	2 180
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1 661</i>	<i>2 180</i>
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	11 072	17 202
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>60 019</b>	<b>57 528</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2 680 225</b>	<b>2 657 276</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 100	3 100
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	3 100	3 100
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	2 615 944	2 595 283
Резервний капітал	1415	300	300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		184
Неоплачений капітал	1425	305	305
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 619 039</b>	<b>2 598 562</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	7 946	7 850
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>7 946</b>	<b>7 850</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	2 316	4 719
розрахунками з бюджетом	1620	1 630	981
у тому числі з податку на прибуток	1621	398	136
розрахунками зі страхування	1625		787
розрахунками з оплати праці	1630	123	3 448
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	14	15
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	598	549
Поточні забезпечення	1660	10 891	11 976
Доходи майбутніх періодів	1665	176	174
Інші поточні зобов'язання	1690	37 492	28 215
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>53 240</b>	<b>50 864</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2 680 225</b>	<b>2 657 276</b>

В.о. начальника

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК  
(ініціали, прізвище)Олег ГУЦУЛ  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup>Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

<sup>2</sup>Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва  
"КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
23	04	24
03359018		

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

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	43 913	44 565
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	39 284	39 075
<b>Заловий:</b>			
прибуток	2090	4 629	5 490
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	1 598	1 219
Адміністративні витрати	2130	4 404	4 715
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	22 261	21 966
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	20 438	19 972
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	20 663	20 130
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	225	158
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 41	- 29
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	184	129
збиток	2355		

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
<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>		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	184	129

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	15 273	13 181
Витрати на оплату праці	2505	20 843	24 830
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 504	4 915
Амортизація	2515	21 286	20 820
Інші операційні витрати	2520	4 043	2 010
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>65 949</b>	<b>65 756</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

В.о. начальника

Головний бухгалтер



(підпис)

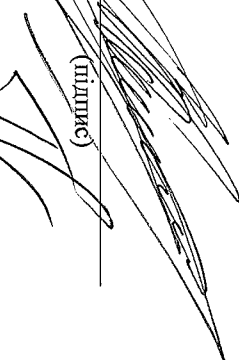
(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК  
(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (найовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зарєєстро- ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225									
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290				- 20 661,0					- 20 661,0
Разом змін у капіталі	4295				- 20 661,0					- 20 477,0
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>3 100,0</b>	<b>3 100,0</b>		<b>2 595 283,0</b>	<b>300,0</b>	<b>184,0</b>	<b>- 305,0</b>		<b>2 598 562,0</b>

В. о. начальника  
 Головного бухгалтер  

 (підпис)  
 Богдан КОБЕРНЮК  
 (ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ  
 (ініціали, прізвище)





Інвентарна тара	230																		
Предмети прокату	240																		
Інші необоротні матеріальні активи	250																		
Разом	260	3 760 281,0	1 140 076,0	828,0						21 286,0					3 761 109,0	1 161 362,0			

<p>3 рядка 260 графа 14</p> <p>Вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів</p> <p>залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)</p> <p>первісна (пересцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів</p> <p>основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів</p> <p>залишкова вартість основних засобів, призначених для продажу</p> <p>залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій</p> <p>3 рядка 260 графа 5</p> <p>Вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування</p> <p>знос основних засобів, що взяті в операційну оренду</p> <p>3 рядка 260 графа 15</p> <p>Вартість основних засобів, що до яких існують обмеження права власності</p> <p>3 рядка 105 графа 14</p> <p>Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю</p>	<p>( 261 )</p> <p>( 262 )</p> <p>( 263 )</p> <p>( 264 )</p> <p>( 2641 )</p> <p>( 265 )</p> <p>( 2651 )</p> <p>( 266 )</p> <p>( 267 )</p> <p>( 268 )</p> <p>( 269 )</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>_____</p> <p>55,0</p> <p>127 587,0</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
---	--	--	---

**В. О. начальника**

*(Підпис)*

Головний бухгалтер *(Підпис)*

*(Підпис)*

Ідентифікаційний код 033590718

**Богдан КОБЕРНЮК**

(ініціали, прізвище)

**Олег ГУЦУЛ**

(ініціали, прізвище)



Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань  
територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого  
органу Київської міської ради Київської міської державної  
адміністрації

(найменування суб'єкта управління)

**Н-21** від **01.02.2023**

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	основний ФП
КП "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ"	03359018		V
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150	змінений ФП
Суб'єкт управління	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	52.21	змінений ФП
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
		Стандарти звітності П(с)БОУ	
		Стандарти звітності МСФЗ	V

КОБЕРНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ

НАБЕРЕЖНО-ПЕЧЕРСЬКА ДОРОГА, 2

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

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення +/-	
		3	4	4	4	5	6	7	8		
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	<b>2</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	44 565	43 913	62 212	43 913	- 18 299	70,59				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	39 075	39 284	56 371	39 284	- 17 087	69,69				
Валовий прибуток/збиток	1020	5 490	4 629	5 841	4 629	- 1 212	79,25				
Адміністративні витрати	1030	4 715	4 404	5 255	4 404	- 851	83,81				
Витрати на збут	1060										
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 219	1 598	929	1 598	669	172,01				
одержані гранти та субсидії	1073										
дохід від операційної оренди активів	1074/1										
Інші операційні витрати	1080	21 966	22 261	21 459	22 261	802	103,74				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 19 972	- 20 438	- 19 944	- 20 438	- 494	102,48				
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>848</b>	<b>848</b>	<b>856</b>	<b>848</b>	<b>- 8</b>	<b>99,07</b>				
Дохід від участі в капіталі	1110										
Втрати від участі в капіталі	1120										
Інші фінансові доходи	1130										
Фінансові витрати	1140										
<b>Інші доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>20 130</b>	<b>20 663</b>	<b>20 100</b>	<b>20 663</b>	<b>563</b>	<b>102,80</b>				
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	20 130	20 663	20 100	20 663	563	102,80				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2										
курсові різниці	1151										
Інші витрати	1160										
<b>Фінансовий результат до</b>	<b>1170</b>	<b>158</b>	<b>225</b>	<b>156</b>	<b>225</b>	<b>69</b>	<b>144,23</b>				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року						Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
		3	4	5	6					7	8
1	2					5	6	7	8		
<b>оподаткування</b>											
Податок на прибуток	1180	29	41	28	41	28	41	13	146,43		
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>129</b>	<b>184</b>	<b>128</b>	<b>184</b>	<b>128</b>	<b>184</b>	<b>56</b>	<b>143,75</b>		
Прибуток	1201	129	184	128	184	128	184	56	143,75		
Збиток	1202										
Усього доходів	1210	65 914	66 174	83 241	66 174	83 241	66 174	- 17 067	79,50		
Усього витрат	1220	65 785	65 990	83 113	65 990	83 113	65 990	- 17 123	79,40		
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 181	15 273	13 063	15 273	13 063	15 273	2 210	116,92		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 617	9 998	9 798	9 998	9 798	9 998	200	102,04		
витрати на паливо та енергію	1402	3 564	5 275	3 265	5 275	3 265	5 275	2 010	161,56		
Витрати на оплату праці	1410	24 830	20 843	23 133	20 843	23 133	20 843	- 2 290	90,10		
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 915	4 504	5 089	4 504	5 089	4 504	- 585	88,50		
Амортизація	1430	20 820	21 286	20 800	21 286	20 800	21 286	486	102,34		
Інші операційні витрати	1440	2 010	4 043	21 000	4 043	21 000	4 043	- 16 957	19,25		
Усього за елементами операційних витрат	1450	65 756	65 949	83 085	65 949	83 085	65 949	- 17 136	79,38		
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>											
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>465</b>	<b>1 470</b>	<b>300</b>	<b>1 470</b>	<b>300</b>	<b>1 470</b>	<b>1 170</b>	<b>490,00</b>		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	465	1 470	300	1 470	300	1 470	1 170	490,00		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113										
<b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>4 590</b>	<b>3 531</b>	<b>4 555</b>	<b>3 531</b>	<b>4 555</b>	<b>3 531</b>	<b>- 1 024</b>	<b>77,52</b>		
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 974	2 885	4 164	2 885	4 164	2 885	- 1 279	69,28		
земельний податок	2122	11	8	16	8	16	8	- 8	50,00		
орендна плата з юридичних осіб	2123										
податок на прибуток підприємств	2124	274	398	28	398	28	398	370	1 421,43		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125										
інші податки та збори	2126	331	240	347	240	347	240	- 107	69,16		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
(розшифрувати)							
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	4 717	3 396	5 089	3 396	- 1 693	66,73
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 717	3 396	5 089	3 396	- 1 693	66,73
Усього виплат	2200	9 772	8 397	9 944	8 397	- 1 547	84,44
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	41	828	500	828	328	165,60
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2						
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003	41	828	500	828	328	165,60
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	41	89	270	89	- 181	32,96
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року						Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6				
1	2								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		739	230	739		509		321,30
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								
<b>IV. Коefіцієнтний аналіз</b>									
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
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	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
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	X	X	X	X		X		X
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	X	X	X	X		X		X
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X		X		X

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року						Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6				
<b>I</b>	<b>2</b>								
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 551 500	2 599 748	2 561 700	2 599 748	38 048	101,49		
основні засоби	6001	2 551 499	2 599 747	2 561 700	2 599 747	38 047	101,49		
нерівнісна вартість	6002	3 628 425	3 761 109	3 722 500	3 761 109	38 609	101,04		
знос	6003	1 076 926	1 161 362	1 160 800	1 161 362	562	100,05		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	42 499	57 528	38 000	57 528	19 528	151,39		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2 677	5 408	1 250	5 408	4 158	432,64		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	3	0	50	0	- 50	0,00		
гроші та їх еквіваленти	6013	11 723	2 180	2 190	2 180	- 10	99,54		
<b>Усього активів</b>	<b>6020</b>	<b>2 593 999</b>	<b>2 657 276</b>	<b>2 599 700</b>	<b>2 657 276</b>	<b>57 576</b>	<b>102,21</b>		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	8 233	7 850	7 895	7 850	- 45	99,43		
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	37 352	50 864	34 000	50 864	16 864	149,60		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	11 713	4 719	650	4 719	4 069	726,00		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	390	981	550	981	431	178,36		
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>45 585</b>	<b>58 714</b>	<b>41 895</b>	<b>58 714</b>	<b>16 819</b>	<b>140,15</b>		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>2 548 414</b>	<b>2 598 562</b>	<b>2 555 000</b>	<b>2 598 562</b>	<b>43 562</b>	<b>101,70</b>		
<b>VI. Кредитна політика</b>									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>								
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>								
довгострокові зобов'язання	7021								
короткострокові зобов'язання	7022								
інші фінансові зобов'язання	7023								
<b>Заборгованість за кредитами на</b>	<b>7030</b>								

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
кінець періоду							
УП. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	387	353	388	353	- 35	90,98
керівник	8001			1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	78	74	79	74	- 5	93,67
працівники	8003	309	279	308	279	- 29	90,58
Витрати на оплату праці	8010	24 830	20 843	23 133	20 843	- 2 290	90,10
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	21 387	19 682	19 874	19 682	- 192	99,03
керівник, у тому числі:	8021			124 667			
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	31 224	27 185	29 186	27 185	- 2 001	93,14
працівник	8023		17 047	18 374	17 047	- 1 327	92,78



В.О начальника підприємства  
(посада)

Богдан КОБЕРНЮК