

Підприємство	<b>КП ШЕУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ</b>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	<b>м. Київ</b>	за ЄДРПОУ	2023	07	28
Організаційно-правова форма господарювання	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</b>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	<b>03359090</b>		
Вид економічної діяльності	<b>ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ</b>	за КОПФГ	<b>8038600000</b>		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	<b>262</b>	за КВЕД	<b>150</b>		
Адреса, телефон	<b>ЯНТАРНА ВУЛ. 5</b>		<b>52.21</b>		
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					
X					

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.07.2023 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	12	16 800
первісна вартість	1001	28	16 818
накопичена амортизація	1002	16	18
Незавершені капітальні інвестиції	1005	41	98
Основні засоби:	1010	103 035	1 564 962
первісна вартість	1011	344 324	1 837 024
знос	1012	241 289	272 062
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>103 088</b>	<b>1 581 860</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	14 514	19 039
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>14 152</i>	<i>13 995</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>362</i>	<i>5 044</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	1 526	1 727
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	832	179
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	54	55
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	907	695
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 982	1 447
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1 982</i>	<i>1 447</i>
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	1 528	122
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>21 343</b>	<b>23 264</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>124 431</b>	<b>1 605 124</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 500	2 500
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 500	2 500
Капітал у дооцінках	1405	511	511
Додатковий капітал	1410	105 161	1 583 964
Резервний капітал	1415	430	426
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		668
Неоплачений капітал	1425	175	175
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>108 427</b>	<b>1 587 894</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
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>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	502	6 080
розрахунками з бюджетом	1620	156	79
у тому числі з податку на прибуток	1621	56	79
розрахунками зі страхування	1625		518
розрахунками з оплати праці	1630		2 223
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	20	41
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	6 012	3 158
Доходи майбутніх періодів	1665	8 795	4 658
Інші поточні зобов'язання	1690	519	473
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>16 004</b>	<b>17 230</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>124 431</b>	<b>1 605 124</b>

В.о. начальника

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)Алла ТОПОРОВСЬКА  
(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 КП ШЕУ СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
202	-	
3	07	28
03359090		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 1 півріччя 2023 року**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	67 682	42 901
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	59 137	37 888
<b>чоловий:</b>			
прибуток	2090	8 545	5 013
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	198	53
Адміністративні витрати	2130	6 460	4 400
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	31 749	7 335
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	29 466	6 669
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	30 281	6 691
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>		
фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	815	22
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 147	- 4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	668	18
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	668	18

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	25 453	9 953
Витрати на оплату праці	2505	31 022	24 636
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 765	5 203
Амортизація	2515	30 775	7 099
Інші операційні витрати	2520	3 331	2 732
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>97 346</b>	<b>49 623</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)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

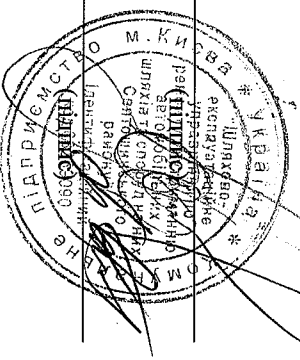
Алла ТОПОРОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зареєстро- ваний капітал	Капітал у доодінках	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									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Поташення 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			- 6,0	14 409,0	- 4,0				14 399,0
Разом змін у капіталі	4295			- 6,0	14 409,0	- 4,0	283,0			14 682,0
Залишок на кінець року	4300	2 500,0	2 500,0	505,0	119 570,0	426,0	283,0	- 175,0		123 109,0

В.О. начальника

Головний бухгалтер



Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Алла ГОПОРОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

казом Міністерства фінансів України  
від 29 листопада 2000 р. N 302  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 8 лютого 2014 р. N 48)

Коди	
2023	07 28
03359090	
8038600000	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за СПОДУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Підприємство КП ШЕУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

Територія м. Київ

Орган державного управління ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)

Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

Одиниця виміру: тис. грн.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

за 1 півріччя 2023 року

Форма №5-П

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісною (переоціненою) вартістю	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	знос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	266 023,0	200 145,0	1 492 289,0				27 376,0					1 758 312,0	227 521,0				
Машини та обладнання	130	4 951,0	2 401,0					307,0					4 951,0	2 708,0				
Транспортні засоби	140	70 837,0	37 404,0	165,0				2 913,0					71 002,0	40 317,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	181,0	118,0					9,0					181,0	127,0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	2 331,0	1 221,0	246,0				168,0					2 577,0	1 389,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
															83 337,0			62 678,0





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)

\_\_\_\_\_ (найменування суб'єкта управління)

\_\_\_\_\_ (дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП ШЕУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ			Код	Внесення змін до затверженого фінансового плану
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	03359090	основний ФП		
Суб'єкт управління	за КОПФГ	150	змінений ФП		
Вид економічної діяльності	за СПОДУ		змінений ФП		
Галузь	за КВЕД	52.21	змінений ФП		
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	ЯНТАРНА ВУЛ. 5				
Телефон					
Прізвище та власне ім'я керівника	ЗЕЛІНСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ				Стандарти звітності П(с)БОУ
					Стандарти звітності МСФЗ

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

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	2							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	42 901	67 682	77 765	67 682	- 10 083	87,03	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	37 888	59 137	69 199	59 137	- 10 062	85,46	
Валовий прибуток/збиток	1020	5 013	8 545	8 566	8 545	- 21	99,75	
Адміністративні витрати	1030	4 400	6 460	7 125	6 460	- 665	90,67	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	53	198	462	198	- 264	42,86	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1	52						
Інші операційні витрати	1080	7 335	31 749	7 883	31 749	23 866	402,75	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 6 669	- 29 466	- 5 980	- 29 466	- 23 486	492,74	
ЕВІТДА	1310	430	1 309	1 237	1 309	72	105,82	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Втрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130							
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	6 691	30 281	6 792	30 281	23 489	445,83	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	6 691	30 281	6 792	30 281	23 489	445,83	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	22	815	812	815	3	100,37	
Податок на прибуток	1180	4	147	146	147	1	100,68	
Чистий фінансовий результат	1200	18	668	666	668	2	100,30	

Найменування показника	Код рядка	Факт...ростаючим підсумком з початку року				Звітн... період (квартал, рік) наростаючим підсумком							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %						
		3	4	5	6	7	8						
1	2												
Прибуток	1201	18	668	666	668	2					100,30		
Збиток	1202												
Усього доходів	1210	49 645	98 161	85 019	98 161	13 142					115,46		
Усього витрат	1220	49 627	97 493	84 353	97 493	13 140					115,58		
Елементи операційних витрат													
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 953	25 453	16 694	25 453	8 759					152,47		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 413	18 960	10 199	18 960	8 761					185,90		
витрати на паливо та енергію	1402	2 540	6 493	6 495	6 493	- 2					99,97		
Витрати на оплату праці	1410	24 636	31 022	36 998	31 022	- 5 976					83,85		
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 203	6 765	8 140	6 765	- 1 375					83,11		
Амортизація	1430	7 099	30 775	7 217	30 775	23 558					426,42		
Інші операційні витрати	1440	2 732	3 331	15 158	3 331	- 11 827					21,98		
Усього за елементами операційних витрат	1450	49 623	97 346	84 207	97 346	13 139					115,60		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів													
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 627	431	6 526	431	- 6 095					6,60		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 627	431	6 526	431	- 6 095					6,60		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113												
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	4 438	5 701	6 806	5 701	- 1 105					83,76		
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 434	5 554	6 660	5 554	- 1 106					83,39		
земельний податок	2122												
орендна плата з юридичних осіб	2123												
податок на прибуток підприємств	2124	4	147	146	147	1					100,68		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125												
інші податки та збори (розшифрувати)	2126												
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	5 203	6 765	8 140	6 765	- 1 375					83,11		

Найменування показника	Код рядка	Факт. -ростаючим підсумком з			Звітн. період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 203	6 765	8 140	6 765	- 1 375	83,11
Усього виплат	2200	11 268	12 897	21 472	12 897	- 8 575	60,06
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	93	1 259		1 259		
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	93	1 259		1 259		
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	93	1 259		1 259		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						

Найменування показника	Код рядка	Факт			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		ростаючим підсумком з			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	початку року				
1	2	3	4	5	6	7	8	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051							
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2							
капітальний ремонт	4060							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061							
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2							
<b>IV. Кофіцієнтний 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	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	109 284	1 581 860	124 000	1 581 860	1 457 860	1 275,69	

Найменування показника	Код рядка	Факт			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		ростаючим підсумком з початку року			відхилення +/-		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	план	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
основні засоби	6001	109 130	1 564 962	56 131	1 564 962	1 508 831	2 788,05
первісна вартість	6002	342 893	1 837 024	300 668	1 837 024	1 536 356	610,98
знос	6003	233 763	272 062	244 537	272 062	27 525	111,26
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	15 504	23 264	19 800	23 264	3 464	117,49
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 731	1 727	1 539	1 727	188	112,22
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012	180	179	84	179	95	213,10
Усього активи	6020	124 788	1 605 124	143 800	1 605 124	1 461 324	1 116,22
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	11 381	17 230	15 400	17 230	1 830	111,88
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 481	6 080	164	6 080	5 916	3 707,32
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	254	79	64	79	15	123,44
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	11 381	17 230	15 400	17 230	1 830	111,88
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	113 407	1 587 894	128 400	1 587 894	1 459 494	1 236,68
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020						
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023						
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030						
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

Найменування показника	Код рядка	Факт, поростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	262	262	278	262	- 16	94,24
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	25	28	30	28	- 2	93,33
працівники	8003	236	233	247	233	- 14	94,33
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>24 636</b>	<b>31 022</b>	<b>36 998</b>	<b>31 022</b>	<b>- 5 976</b>	<b>83,85</b>
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
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>15 672</b>	<b>19 734</b>	<b>22 400</b>	<b>19 734</b>	<b>- 2 666</b>	<b>88,10</b>
керівник, у тому числі:	8021	38 511	0	62 333	0	- 62 333	0,00
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	26 924	31 401	28 033	31 401	3 368	112,01
працівник	8023	15 387	19 419	21 599	19 419	- 2 180	89,91

Керівник В.о.начальника (посада)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)