

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			2024 10 01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	за ЄДРПОУ	31868786
Територія	м. Київ	за КАТОГТТ ¹	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21
Середня кількість працівників ²	352		
Адреса, телефон	ЗАГОРІВСЬКА ВУЛ. 30		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
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 01.10.2024 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	733 175	707 629
первісна вартість	1011	1 113 281	1 122 492
знос	1012	380 106	414 863
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		
Усього за розділом I	1095	733 175	707 629
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	54 679	29 872
в т.ч.: виробничі запаси	1101	54 679	29 872
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 525	5 352
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	6 075	1 071
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	136	343
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 289	2 171
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	1 289	2 171
Витрати майбутніх періодів	1170	193	136
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	66 897	38 945

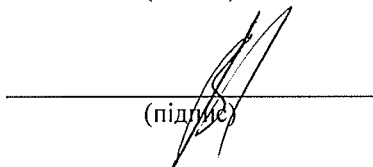
АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	800 072	746 574

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 223	3 223
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 740	2 740
Капітал у дооцінках	1405	25 595	25 195
Додатковий капітал	1410	715 558	690 083
Резервний капітал	1415	952	952
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		1 624
Неоплачений капітал	1425	261	261
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	745 067	720 816
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
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	2 240	5 132
розрахунками з бюджетом	1620	313	1 814
у тому числі з податку на прибуток	1621	278	49
розрахунками зі страхування	1625	7	4
розрахунками з оплати праці	1630		4 414
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>248</i>	<i>237</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	505	761
Поточні забезпечення	1660		3 411
Доходи майбутніх періодів	1665	37 552	9 985
Інші поточні зобов'язання	1690	14 140	
Усього за розділом III	1695	55 005	25 758
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	800 072	746 574




(підпис)

Людмила ОБОДЗІНСКА
(ініціали, прізвище)


(підпис)

Наталія ВОРОБЕЙ
(ініціали, прізвище)

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ за ЄДРПОУ
ТА СПОРУД НА НИХ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"**
(наймнування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2024	10	01
31868786		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2024 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	162 884	159 457
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	142 564	143 290
Валовий:			
прибуток	2090	20 320	16 167
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	6 208	5 426
Адміністративні витрати	2130	14 229	16 192
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	44 579	26 252
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	32 280	20 851
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	34 261	22 724
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 981	1 873
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 357	- 337
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 624	1 536
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		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 624	1 536

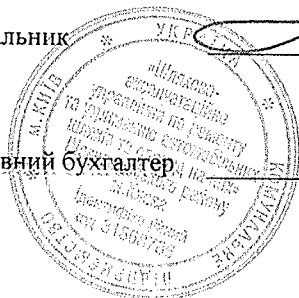
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	66 111	50 001
Витрати на оплату праці	2505	68 399	70 969
Відрахування на соціальні заходи	2510	14 912	15 085
Амортизація	2515	36 667	24 124
Інші операційні витрати	2520	15 283	25 555
Разом	2550	201 372	185 734

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		

Начальник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

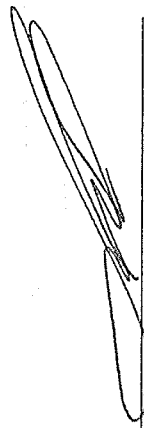
Людмила ОБОДЗІНЬСКА

(ініціали, прізвище)

Наталія ВОРОБЕЙ

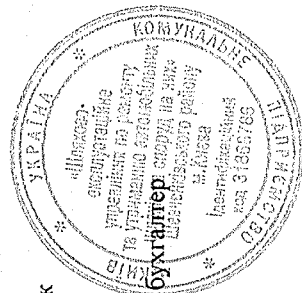
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-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 (фільових) фондів	4220									
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			- 400,0	- 25 475,0					- 25 875,0
Разом змін у капіталі	4295			- 400,0	- 25 475,0		1 624,0			- 24 251,0
Залишок на кінець року	4300	3 223,0	2 740,0	25 195,0	690 083,0	952,0	1 624,0	- 261,0		720 816,0



Людмила ОБОДЗІНСЬКА
(ініціали, прізвище)

Наталія ВОРОБЕЙ
(ініціали, прізвище)



Начальник

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Коди	
2024	10 01
31868786	
8039100000	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИ-
МАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"

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 9 місяців 2024 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		первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісною (пероціненою) вартістю	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	первісна (пероцінена) вартість	знос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	983 626,0	304 575,0						28 921,0									
Машини та обладнання	130	51 018,0	30 134,0	1 868,0			348,0	348,0	2 490,0									
Транспортні засоби	140	67 583,0	34 796,0	6 985,0			1 454,0	1 454,0	3 523,0									
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	4 818,0	4 365,0	2 143,0			54,0	54,0	1 599,0									
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	6 236,0	6 236,0	125,0			54,0	54,0	125,0									
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
																	2 879,0	2 879,0

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрачено від змінення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	знос	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
Інвентарна тара	230															
Предмети прокату	240															
Інші необоротні матеріальні активи	250															
Разом	260	1 113 281,0	380 106,0	11 121,0			1 910,0	1 910,0	36 667,0				1 122 492,0	414 863,0	2 879,0	2 879,0

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, що до 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 цілих 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

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, що до яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	
(262)	
(263)	11 322,0
(264)	67 050,0
(2641)	
(265)	
(2651)	
(266)	
(267)	
(268)	
(269)	

Начальник

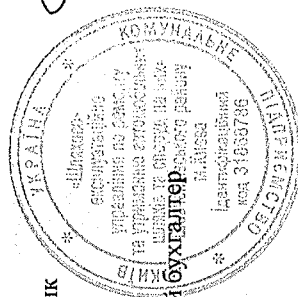
Людмила ОБОДІНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія ВОРОБЕЙ

(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):

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

08.12.2023 №Н-264

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану			
		за ЄДРПОУ	за КОПФГ	за СПОДУ	за КВЕД	основний ФП	зміненний ФП
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	31868786	150	1005	52.21	V	
Суб'єкт управління							
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ						
Галузь							
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	тис. грн						
Розмір державної частки у статутному капіталі							
Середньооблікова кількість штатних працівників	352						
Місцезнаходження	ЗАГОРІВСЬКА ВУЛ. 30						
Телефон	(044) 528-54-74						V
Прізвище та власне ім'я керівника	ОБОДЗІНСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА						Стандарти звітності МСФЗ

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2024 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	
I	2							
II. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	159 457	162 884	186 083	162 884	- 23 199	87,53	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	143 290	142 564	172 075	142 564	- 29 511	82,85	
Валовий прибуток/збиток	1020	16 167	20 320	14 008	20 320	6 312	145,06	
Адміністративні витрати	1030	16 192	14 229	16 690	14 229	- 2 461	85,25	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	5 426	6 208	7 920	6 208	- 1 712	78,38	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1	5 052	2 171	1 080	2 171	1 091	201,02	
Інші операційні витрати	1080	26 252	44 579	27 999	44 579	16 580	159,22	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 20 851	- 32 280	- 22 761	- 32 280	- 9 519	141,82	
EBITDA	1310	3 273	4 387	3 633	4 387	754	120,75	
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	22 724	34 261	24 300	34 261	9 961	140,99	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	22 724	34 261	24 300	34 261	9 961	140,99	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 873	1 981	1 539	1 981	442	128,72	
Податок на прибуток	1180	337	357	278	357	79	128,42	
Чистий фінансовий результат	1200	1 536	1 624	1 261	1 624	363	128,79	
Прибуток	1201	1 536	1 624	1 261	1 624	363	128,79	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастачим підсумком				
		Минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
Збиток	1	2	3	4	5	6	7	8	
Усього доходів	1202	187 607	203 353	218 303	203 353	0	-14 950	93,15	
Усього витрат	1210	186 071	201 729	217 042	201 729	-15 313	92,94		
Елементи операційних витрат	1220								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	50 001	66 111	74 375	66 111	-8 264	88,89		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	34 355	51 501	59 696	51 501	-8 195	86,27		
витрати на паливо та енергію	1402	15 646	14 610	14 679	14 610	-69	99,53		
Витрати на оплату праці	1410	70 969	68 399	75 950	68 399	-7 551	90,06		
Відрахування на соціальні заходи	1420	15 085	14 912	16 709	14 912	-1 797	89,25		
Амортизація	1430	24 124	36 667	26 394	36 667	10 273	138,92		
Інші операційні витрати	1440	25 555	15 283	23 336	15 283	-8 053	65,49		
Усього за елементами операційних витрат	1450	185 734	201 372	216 764	201 372	-15 392	92,90		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 559	2 651		2 651				
ДПД, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	10 820	1 712	18 686	1 712	-16 974	9,16		
ДПД, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-9 261		18 686					
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	14 030	12 664	15 088	12 664	-2 424	83,93		
податок на доходи фізичних осіб	2121	12 790	12 301	13 671	12 301	-1 370	89,98		
земельний податок	2122								
Оренда плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	337	357	278	357	79	128,42		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	903	6	1 139	6	-1 133	0,53		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	15 085	14 912	16 709	14 912	-1 797	89,25		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	15 085	14 912	16 709	14 912	-1 797	89,25		
Усього виплат	2200	30 674	30 227	31 797	30 227	-1 570	95,06		
Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 494	776	950	776	-174	81,68		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) нарастаним підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
								3	4
Капітальний ремонт	2								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4060								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								
IV. Кофіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010								
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	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	X
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	X	X	X	X	X	X	X	X
Кофіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X	X	X
Кофіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	736 220	707 629	710 776	707 629	707 629	- 3 147	99,56	
Основні засоби	6001	736 220	707 629	710 776	707 629	707 629	- 3 147	99,56	
первісна вартість	6002	1 104 794	1 122 492	1 105 744	1 122 492	1 122 492	16 748	101,51	
Знос	6003	368 574	414 863	394 968	414 863	414 863	19 895	105,04	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	23 858	38 945	44 704	38 945	38 945	- 5 759	87,12	
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	4 014	5 352	1 800	5 352	5 352	3 552	297,33	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	2 505	1 071	1 400	1 071	1 071	- 329	76,50	
Поши та їх еквіваленти	6013	1 055	2 171	1 150	2 171	2 171	1 021	188,78	
ГО АКТИВИ	6020	760 078	746 574	755 480	746 574	746 574	- 8 906	98,82	
Трокові зобов'язання і забезпечення	6030								

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	13 637	25 758	7 620	25 758	18 138	338,03	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	3 650	5 132	1 400	5 132	3 732	366,57	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 077	1 814	1 814	1 814			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	13 637	25 758	7 620	25 758	18 138	338,03	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	746 441	720 816	747 860	720 816	- 27 044	96,38	
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							
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	364	352	410	352	- 58	85,85	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	35	35	40	35	- 5	87,50	
Витрати на оплату праці	8010	70 969	68 399	75 950	68 399	- 7 551	90,06	
керівник	8011	X	X	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012	X	X	X	X	X	X	
	8013	X	X	X	X	X	X	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 663	21 591	20 650	21 591	941	104,55	
керівник, у тому числі:	8021	56 019	55 583	62 707	55 583	- 7 124	88,64	
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	34 632	31 347	29 683	31 347	1 664	105,61	
працівник	8023	20 177	20 403	19 557	20 403	846	104,33	

Україна Начальник

(підпис)

Людмила ОБОДЗІНСКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

