

		Дата (рік, місяць, число)		Коди		
				2024	10	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	за ЄДРПОУ		04590234		
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹		8036400000		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ		150		
Вид економічної діяльності	ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРИБИРАННЯ	за КВЕД		81.29		
Середня кількість працівників ²						
Адреса, телефон	ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ ВУЛ. 29					
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 01.10.2024 р.

Форма № 1

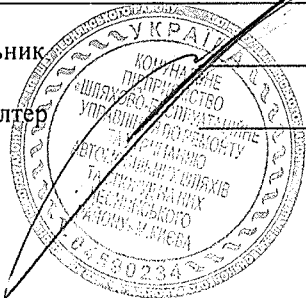
Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	11 502	11 465
первісна вартість	1001	11 535	11 535
накопичена амортизація	1002	33	70
Незавершені капітальні інвестиції	1005		38
Основні засоби:	1010	217 790	208 119
первісна вартість	1011	398 415	401 414
знос	1012	180 625	193 295
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	229 292	219 622
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	38 942	32 162
в т.ч.: виробничі запаси	1101	38 942	32 162
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	757	1 100
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	2 859	1 087
у тому числі з податку на прибуток	1136		7
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 942	1 473
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 286	1 036
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	1 286	1 036
Витрати майбутніх періодів	1170	7	2
Інші оборотні активи	1190	4 954	3 564
Усього за розділом II	1195	51 747	40 424
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	281 039	260 046

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 523	3 523
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	3 523	3 523
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	244 902	235 348
Резервний капітал	1415	295	295
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		336
Неоплачений капітал	1425	352	352
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	248 368	239 150
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	584	1 952
розрахунками з бюджетом	1620	4 530	3 434
у тому числі з податку на прибуток	1621	19	
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		2 510
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	515	473
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	10	
Поточні забезпечення	1660	6 814	6 508
Доходи майбутніх періодів	1665	20 130	5 910
Інші поточні зобов'язання	1690	88	109
Усього за розділом III	1695	32 671	20 896
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	281 039	260 046

Начальник
Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Сергій ГОЛОВЧЕНКО
(ініціали, прізвище)
Світлана КОНОПЛЬОВА
(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	10	01
04590234		

**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	128 113	111 304
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	117 107	99 582
Валовий:			
прибуток	2090	11 006	11 722
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	2 263	1 518
Адміністративні витрати	2130	10 460	10 988
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	16 424	12 302
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	13 615	10 050
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	35	5
Інші доходи	2240	13 990	10 449
<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	410	404
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 74	- 73
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	336	331
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	336	331

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	58 402	42 631
Витрати на оплату праці	2505	49 017	47 075
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 454	9 036
Амортизація	2515	15 195	10 773
Інші операційні витрати	2520	11 923	13 357
Разом	2550	143 991	122 872

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		

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Сергій ГОЛОВЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Світлана КОНОПЛЬОВА

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Б'євого
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (резервних) 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				- 9 554,0					- 9 554,0
Разом змін у капіталі	4295				- 9 554,0		336,0			- 9 218,0
Залишок на кінець року	4300	3 523,0	3 523,0		235 348,0	295,0	336,0	- 352,0		239 150,0

Керівник

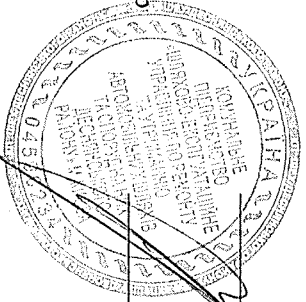
(підпис)

Сергій ГОЛОВЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана КОНОПЛЬОВА
(ініціали, прізвище)



Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		На-дійш-до за рік	Переоцінка (дооцінка +, Уцінка-)		Вибудю за рік		Парахо-вано аморти-зації	Втра-ти від змен-шення корис-ності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі	
		первісна (переоці-нена) вартість	знос		первісної (перео-ціненої) вартості	зносу	первісна (перео-цінена) вартість	знос			перві-сної (перео-ціненої) вартості	зносу	первісна (переоці-нена) вартість	знос	Засражені за фі-нансовою орен-дою	знос
Інвентарна тара	230															
Предмети прокату	240															
Інші необоротні матері-альні активи	250	2 215.0	1 964.0					156.0					2 215.0	2 136.0		
Разом	260	398 415.0	180 625.0	5 477.0			2 478.0	2 478.0	15 148.0			401 414.0	195 255.0			
3 рядка 260 графа 14													(261)			
													(262)			
													(263)			
													(264)			
													(264)			
													(265)			
													(265)			
													(266)			
													(266)			
													(267)			
													(267)			
													(268)			
													(268)			
													(269)			

3 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 цільових майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

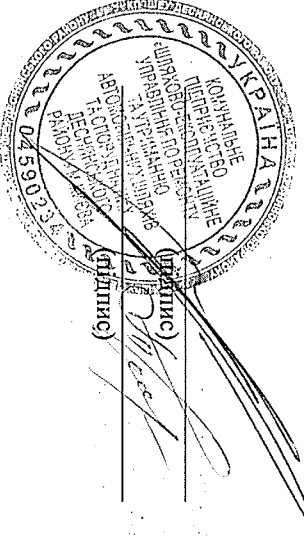
3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 105 графа 14 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

Керівник
Головний бухгалтер



Сергій ГОЛОВЧЕНКО
(ініціали, прізвище)
Світлана КОНЮГІЛОВА
(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)

26.12.2023 Н-312

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕКОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ІНЖЕКІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДЕСЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	04590234	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРИБИРАННЯ	за КВЕД	81.29	змінений ФП	
Галузь	Комунальне господарство				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	тис.грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	259				
Місцезнаходження	ЗАКРЕСЬКОГО МИКОЛИ ВУЛ. 29				
Телефон	515-42-76				
Прізвище та ім'я керівника	ГОЛОВЧЕНКО СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ				
				Стандарти звітності П(с)БОУ	V
				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	року	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	111 304	128 113	119 161	128 113	8 952	107,51	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	99 582	117 107	109 895	117 107	7 212	106,56	
Валевий прибуток/збиток	1020	11 722	11 006	9 266	11 006	1 740	118,78	
Адміністративні витрати	1030	10 988	10 460	8 799	10 460	1 661	118,88	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 518	2 263	430	2 263	1 833	526,28	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	12 302	16 424	3 495	16 424	12 929	469,93	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 10 050	- 13 615	- 2 598	- 13 615	- 11 017	524,06	
ЕВІТДА	1310	723	1 580	1 398	1 580	182	113,02	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Втрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130	5	35		35			
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	10 449	13 990	3 000	13 990	10 990	466,33	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	10 449	13 990	3 000	13 990	10 990	466,33	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	404	410	402	410	8	101,99	
Податок на прибуток	1180	73	74	73	74	1	101,37	
Чистий фінансовий результат	1200	331	336	329	336	7	102,13	
Прибуток	1201	331	336	329	336	7	102,13	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
Збиток	2	3	4	5	6	7	8	
Усього доходів	1202	123 276	144 401	122 591	144 401	21 810	117,79	
Усього витрат	1210	122 945	144 065	122 262	144 065	21 803	117,83	
Елементи операційних витрат	1220							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	42 631	58 402	53 948	58 402	4 454	108,26	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	27 905	41 747	37 348	41 747	4 399	111,78	
витрати на паливо та енергію	1402	14 726	16 655	16 600	16 655	55	100,33	
Витрати на оплату праці	1410	47 075	49 017	46 774	49 017	2 243	104,80	
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 036	9 454	10 291	9 454	- 837	91,87	
Амортизація	1430	10 773	15 195	3 996	15 195	11 199	380,26	
Інші операційні витрати	1440	13 357	11 923	7 180	11 923	4 743	166,06	
Усього за елементами операційних витрат	1450	122 872	143 991	122 189	143 991	21 802	117,84	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	8 141	13 176	12 492	13 176	684	105,48	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8 141	12 441	12 492	12 441	- 51	99,59	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	73	8 897	9 512	8 897	- 615	93,53	
податок на доходи фізичних осіб	2121		8 823	8 713	8 823	110	101,26	
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	73	74	73	74	1	101,37	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126			726		- 726		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	9 036	9 454	10 291	9 454	- 837	91,87	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 036	9 454	10 291	9 454	- 837	91,87	
Усього виплат	2200	17 250	31 527	32 295	31 527	- 768	97,62	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	405	674		674			

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
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	405	674		674		
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	405	387		387		
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		287		287		
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						
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						

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	
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. Коefіцієнтний 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 ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	X	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	X
Коefіцієнт 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 числі:	6000	223 154	219 622	218 682	219 622	219 622	940	100,43
основні засоби	6001	211 701	208 119	207 229	208 119	208 119	890	100,43
первісна вартість	6002	387 632	401 414	387 632	401 414	401 414	13 782	103,56
знос	6003	175 931	193 295	180 403	193 295	193 295	12 892	107,15
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	31 229	40 424	31 604	40 424	40 424	8 820	127,91
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	486	1 100	375	1 100	1 100	725	293,33
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	2 337	1 087	75	1 087	1 087	1 012	1 449,33
гроші та їх еквіваленти	6013	92	1 036	480	1 036	1 036	556	215,83
Усього активи	6020	254 383	260 046	250 286	260 046	260 046	9 760	103,90
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							

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
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	12 225	20 896	12 225	20 896	8 671	170,93
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 971	1 952	100	1 952	1 852	1 952,00
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 788	3 434	400	3 434	3 034	858,50
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	12 225	20 896	12 225	20 896	8 671	170,93
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	242 158	239 150	238 061	239 150	1 089	100,46
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							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	250	250	250	250	0	100,00
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	35	24	24	24	0	100,00
працівники	8003	214	225	225	225	0	100,00
Витрати на оплату праці	8010	47 075	49 017	46 774	49 017	2 243	104,80
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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастанням 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	20 922	21 785	20 888	21 785	897	104,39	
керівник, у тому числі:	8021	27 167	35 229	33 167	35 229	2 062	106,22	
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	18 782	19 129	19 145	19 129	- 17	99,91	
працівник	8023	21 243	22 009	21 019	22 009	990	104,71	

Керівник

(посада)

(підпис)

Сергій ГОЛОВЧЕНКО

Візанне ім'я ПРІЗВИЩЕ