

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2024	04	01
Територія	м. Київ	за ЄДРПОУ	03359121		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	8038500000		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	264	за КВЕД	52.21		
Адреса, телефон	КИРИЛІВСЬКА ВУЛ. 15				
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 01.04.2024 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		
первісна вартість	1001	10	10
накопичена амортизація	1002	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	442 430	438 418
первісна вартість	1011	636 781	641 751
знос	1012	194 351	203 333
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>442 430</b>	<b>438 418</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	23 768	18 948
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>23 768</i>	<i>18 878</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		<i>70</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	1 306	2 191
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	558	10
у тому числі з податку на прибуток	1136		9
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	702	45
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	201	3 351
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>201</i>	<i>3 351</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	8	10
Інші оборотні активи	1190	798	779
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>27 341</b>	<b>25 334</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	469 771	463 752

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 025	2 025
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 025	2 025
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	447 341	443 285
Резервний капітал	1415	531	531
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		161
Неоплачений капітал	1425	158	158
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>449 739</b>	<b>445 844</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	46	4 479
розрахунками з бюджетом	1620	342	674
у тому числі з податку на прибуток	1621	1	
розрахунками зі страхування	1625		744
розрахунками з оплати праці	1630	100	3 253
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	24	48
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	406	425
Поточні забезпечення	1660	5 743	7 553
Доходи майбутніх періодів	1665	13 067	607
Інші поточні зобов'язання	1690	304	125
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>20 032</b>	<b>17 908</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
Баланс	1900	469 771	463 752

В.о.начальника

Головний бухгалтер



Володимир ЛИСТОПАДСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО

(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	04	01
03359121		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 1 квартал 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	40 579	31 876
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	36 557	28 204
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	4 022	3 672
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	82	1
Адміністративні витрати	2130	3 365	3 054
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	9 491	3 653
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	8 752	3 034
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	8 948	3 215
<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	196	181
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 35	- 49
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	161	132
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	161	132

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

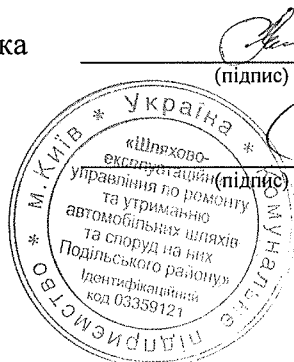
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	14 749	9 613
Витрати на оплату праці	2505	18 314	16 444
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 904	3 459
Амортизація	2515	9 041	3 268
Інші операційні витрати	2520	3 405	2 127
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>49 413</b>	<b>34 911</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



*[Signature]*  
(підпис)

Володимир ЛИСТОПАДСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО

(ініціали, прізвище)



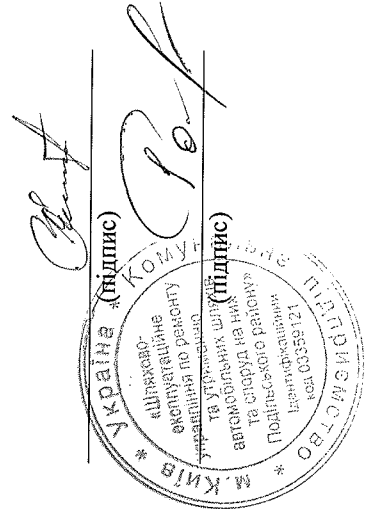
Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тرو-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Дода-тквий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) 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				- 4 056,0					- 4 056,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>				<b>- 4 056,0</b>		<b>161,0</b>			<b>- 3 895,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2 025,0</b>	<b>2 025,0</b>		<b>443 285,0</b>	<b>531,0</b>	<b>161,0</b>	<b>- 158,0</b>		<b>445 844,0</b>

В.о.начальника

Володимир ЛИСТОПАДСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Оксана РОМАНКО  
(ініціали, прізвище)





Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Нарахування до закінчення року	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрачено зменшення 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 (оціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	первісна (переоцінена) вартість	знос
Інвентарна тара	230																
Предмети прокату	240																
Інші необоротні матеріальні активи	250																
Разом	260	636 781,0	194 351,0	4 978,0			180,0	180,0	9 041,0		172,0	121,0	641 751,0	203 333,0			

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 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

3 рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15


знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

( 261 )  
 ( 262 )  
 ( 263 )  
 ( 264 ) 19 934,0  
 ( 2641 )  
 ( 265 )  
 ( 2651 )  
 ( 266 )  
 ( 267 )  
 ( 268 )  
 ( 269 )

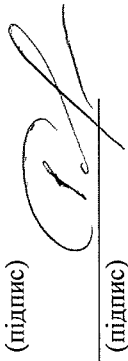
В.о.начальника

  
 (підпис)

Володимир ЛИСТОПАДСЬКИЙ

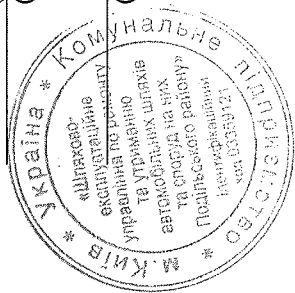
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

Оксана РОМАНКО

(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 ВО КМР (КМДА)

(найменування суб'єкта управління)

26.11.2023 р. № Н-311

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану
		за ЄДРПОУ	03359121	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП
Суб'єкт управління	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП
Галузь	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			
Одиниця виміру, тис. грн (без десятих знаків)				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньооблікова кількість штатних працівників	264			
Місцезнаходження	КИРИЛІВСЬКА ВУЛ. 15			
Телефон	044-359-18-03;044-359-18-04			Стандарти звітності П(с)БОУ V
Прізвище та власне ім'я керівника	ЛИСТОПАДСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за I квартал 2024 року**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		Минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31 876	40 579	31 635	40 579	8 944		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	28 204	36 557	27 857	36 557	8 700		
Валовий прибуток/збиток	1020	3 672	4 022	3 778	4 022	244	131,23	
Адміністративні витрати	1030	3 054	3 365	2 961	3 365	404	106,46	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1	82	100	82	- 18	113,64	
Одержані гранти та субсидії	1073							
Дохід від операційної оренди активів	1074/1						82,00	
Інші операційні витрати	1080	3 653	9 491	9 432	9 491	59	100,63	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3 034	-8 752	-8 515	-8 752	-237	102,78	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>234</b>	<b>289</b>	<b>219</b>	<b>289</b>	<b>70</b>	<b>131,96</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Витрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130							
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	3 215	8 948	8 699	8 948	249	102,86	
Дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	3 215	8 948	8 699	8 948	249	102,86	
Утримування для продажу	1150/2							
Курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	181	196	184	196	12	106,52	
Податок на прибуток	1180	49	35	33	35	2	106,06	
Чистий фінансовий результат до оподаткування	1200	132	161	151	161	10	106,62	
Податок на прибуток	1201	132	161	151	161	10	106,62	

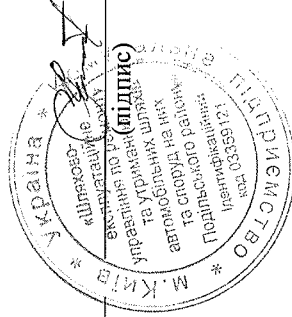
Найменування показника	Код рядка	факт нарастаючим підсумком з початку року				звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	погочний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Збиток	1202	0	0	0	0	0			
Усього доходів	1210	35 092	49 609	40 434	49 609	9 175	122,69		
Усього витрат	1220	34 960	49 448	40 283	49 448	9 165	122,75		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 613	14 749	8 590	14 749	6 159	171,70		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 150	10 456	5 565	10 456	4 891	187,89		
витрати на паливо та енергію	1402	4 463	4 293	3 025	4 293	1 268	141,92		
Витрати на оплату праці	1410	16 444	18 314	18 000	18 314	314	101,74		
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 459	3 904	3 959	3 904	- 55	98,61		
Амортизація	1430	3 268	9 041	8 734	9 041	307	103,51		
Інші операційні витрати	1440	2 127	3 405	967	3 405	2 438	352,12		
Усього за елементами операційних витрат	1450	34 911	49 413	40 250	49 413	9 163	122,77		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	229	385		385				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	197	2 421	1 935	2 421	486	125,12		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	32	- 2 036	1 935	- 2 036	- 3 971	- 105,22		
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	3 246	2 484	3 545	2 484	- 1 061	70,07		
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 893	2 240	3 240	2 240	- 1 000	69,14		
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	87	45	33	45	12	136,36		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	266	199	272	199	- 73	73,16		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 243	2 575	3 959	2 575	- 1 384	65,04		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 243	2 575	3 959	2 575	- 1 384	65,04		
Усього виплат	2200	6 718	5 444	7 504	5 444	- 2 060	72,55		
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	35	138		138				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			Відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	план	факт		
	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								
заучені кредитні кошти	4002								
власні кошти	4003		35	138		138			
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								
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>		<b>35</b>	<b>100</b>		<b>100</b>			
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>			<b>38</b>		<b>38</b>			
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
<b>модернізація, модифікація (лобоудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	<b>4050</b>								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
рахунок Державного бюджету	4051/1								
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			
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>									
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			
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>										
Необоротні активи, усього, у тому числі: основні засоби	6000	128 859	438 418	425 588	438 418	12 830	103,01			
первісна вартість	6001	128 859	438 418	425 588	438 418	12 830	103,01			
знос	6002	298 846	641 751	628 648	641 751	13 103	102,08			
Оборотні активи, усього, у тому числі: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6003	169 987	203 333	203 060	203 333	273	100,13			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6010	24 129	25 334	54 074	25 334	- 28 740	46,85			
дебіторська заборгованість за гроші та їх еквіваленти	6011	537	2 191	720	2 191	1 471	304,31			
Усього активи	6012	28	10	52	10	- 42	19,23			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6013	5 507	3 351	479 662	3 351					
	<b>6020</b>	<b>152 988</b>	<b>463 752</b>	<b>479 662</b>	<b>463 752</b>	<b>- 15 910</b>	<b>96,68</b>			
	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	17 659	17 908	2 500	17 908	15 408	716,32		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	319	4 479	300	4 479	4 179	1 493,00		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	12	674	500	674	174	134,80		
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>17 659</b>	<b>17 908</b>	<b>2 500</b>	<b>17 908</b>	<b>15 408</b>	<b>716,32</b>		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>135 329</b>	<b>445 844</b>	<b>477 196</b>	<b>445 844</b>	<b>- 31 352</b>	<b>93,43</b>		
<b>VI. Кредитна політика</b>									
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	<b>2 501</b>							
<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>	<b>37</b>							
довгострокові зобов'язання	7021								
короткострокові зобов'язання	7022								
інші фінансові зобов'язання	7023	37							
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	<b>2 464</b>							
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>253</b>	<b>264</b>	<b>280</b>	<b>264</b>	<b>- 16</b>	<b>94,29</b>		
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00		
адміністративно-управлінський персонал	8002	25	26	30	26	- 4	86,67		
працівники	8003	227	237	249	237	- 12	95,18		
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>16 444</b>	<b>18 314</b>	<b>18 000</b>	<b>18 314</b>	<b>314</b>	<b>101,74</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		

Найменування показника	Код рядка	Цикт 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
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 665	23 124	22 186	23 124	938	104,23
керівник, у тому числі:	8021	53 422	36 333	63 667	36 333	- 27 334	57,07
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	24 267	26 385	23 544	26 385	2 841	112,07
працівник	8023	22 226	22 710	21 004	22 710	1 706	108,12



Керівник В.о.начальника  
(посада)

Володимир ЛИСТОПАДСЬКИЙ  
Власне ім'я прізвище

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*