

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	за ЄДРПОУ	Коди		
			2024	04	01
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	03359090		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	8038600000		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників ²	259		52.21		
Адреса, телефон	ЯНТАРНА ВУЛ. 5				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			x		
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2024 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

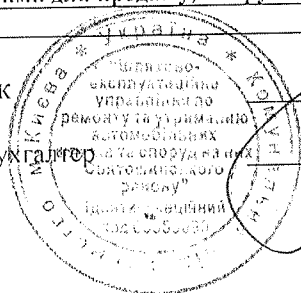
АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	16 799	16 798
первісна вартість	1001	16 818	16 811
накопичена амортизація	1002	19	13
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8 077	106
Основні засоби:	1010	1 487 608	1 456 781
первісна вартість	1011	1 837 051	1 845 151
знос	1012	349 443	388 370
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	1 512 484	1 473 685
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	32 060	18 058
<i>в т.ч. виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>31 698</i>	<i>17 696</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>362</i>	<i>362</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	2 351	1 560
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	570	148
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	59	25
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 188	743
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 372	1 255
<i>в т.ч. готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1 372</i>	<i>1 255</i>
Витрати майбутніх періодів	1170		94
Інші оборотні активи	1190	74	67
Усього за розділом II	1195	37 674	21 950

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	1 550 158	1 495 635

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	439	420
Додатковий капітал	1410	1 516 041	1 477 472
Резервний капітал	1415	568	568
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		112
Неоплачений капітал	1425	175	175
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	1 519 373	1 480 897
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	83	1 927
розрахунками з бюджетом	1620	109	
у тому числі з податку на прибуток	1621	109	
розрахунками зі страхування	1625		511
розрахунками з оплати праці	1630		2 850
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	6 267	5 181
Доходи майбутніх періодів	1665	23 976	3 855
Інші поточні зобов'язання	1690	350	414
Усього за розділом III	1695	30 785	14 738
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	1 550 158	1 495 635

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	04	01
03359090		

**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	43 028	33 616
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	37 284	28 925
Валовий:			
прибуток	2090	5 744	4 691
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	162	44
Адміністративні витрати	2130	4 572	3 374
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	39 784	4 219
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	38 450	2 858
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	38 587	3 203
<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	137	345
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 25	- 62
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	112	283
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	112	283

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

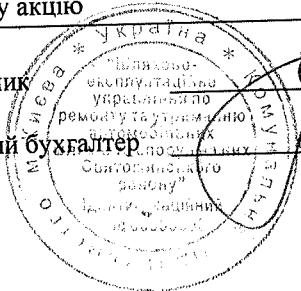
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	18 943	11 817
Витрати на оплату праці	2505	17 242	15 553
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 898	3 423
Амортизація	2515	38 984	3 430
Інші операційні витрати	2520	2 573	2 295
Разом	2550	81 640	36 518

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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

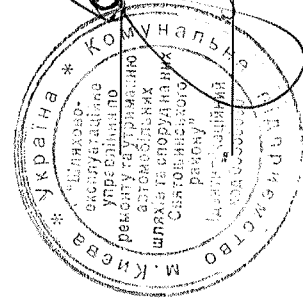
Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал (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
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (фільових) фондів</i>	4220									
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	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			- 19,0	- 38 569,0					- 38 588,0
Разом змін у капіталі	4295			- 19,0	- 38 569,0		112,0			- 38 476,0
Залишок на кінець року	4300	2 500,0	2 500,0	420,0	1 477 472,0	568,0	112,0	- 175,0		1 480 897,0



Начальник

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

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 (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	знос	одержані за фінансовою орендою	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість
Інвентарна тара	230															
Предмети прокату	240															
Інші необоротні матеріальні активи	250															
Разом	260	1 837 051,0	349 443,0	8 161,0			57,0	57,0	38 984,0		- 4,0	0,0	1 845 151,0	388 370,0	5 455,0	5 455,0

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 цілісних 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 8 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 5 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 260 графа 15 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

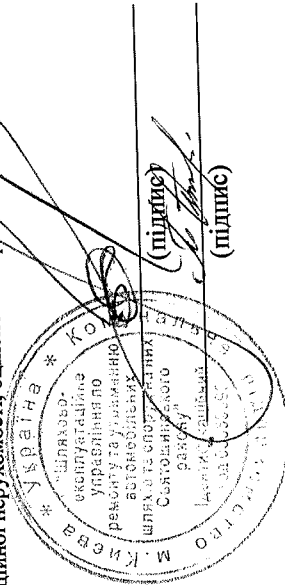
3 рядка 105 графа 14

(261)
(262)
(263)
(264) 148 334,0
(264)
(265)
(265)
(266)
(266)
(267)
(268)
(269)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)
Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Начальник

Головний бухгалтер



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)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА		Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану		
	за ЄДРПОУ	03359090		основний ФП	V	
	Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	зміненний ФП	
	Суб'єкт управління		за СПОДУ		зміненний ФП	
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	зміненний ФП		
Галузь						
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		V
				Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 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	33 616	43 028	49 523	43 028	- 6 495	86,88	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	28 925	37 284	45 465	37 284	- 8 181	82,01	
Валовий прибуток/збиток	1020	4 691	5 744	4 058	5 744	1 686	141,55	
Адміністративні витрати	1030	3 374	4 572	3 508	4 572	1 064	130,33	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	44	162	250	162	- 88	64,80	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1			10		- 10		
Інші операційні витрати	1080	4 219	39 784	39 238	39 784	546	101,39	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 858	- 38 450	- 38 438	- 38 450	- 12	100,03	
EBITDA	1310	572	534	367	534	167	145,50	
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	3 203	38 587	38 575	38 587	12	100,03	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	3 203	38 587	38 575	38 587	12	100,03	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	345	137	137	137	0	100,00	
Податок на прибуток	1180	62	25	25	25	0	100,00	
Чистий фінансовий результат	1200	283	112	112	112	0	100,00	
Прибуток	1201	283	112	112	112	0	100,00	

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		
Збиток	1202	0	0	0	0	0			
Усього доходів	1210	36 863	81 777	88 348	81 777	- 6 571	92,56		
Усього витрат	1220	36 580	81 665	88 236	81 665	- 6 571	92,55		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11 817	18 943	20 435	18 943	- 1 492	92,70		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 532	14 696	16 370	14 696	- 1 674	89,77		
витрати на паливо та енергію	1402	3 285	4 247	4 065	4 247	182	104,48		
Витрати на оплату праці	1410	15 553	17 242	18 455	17 242	- 1 213	93,43		
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 423	3 898	4 061	3 898	- 163	95,99		
Амортизація	1430	3 430	38 984	38 805	38 984	179	100,46		
Інші операційні витрати	1440	2 295	2 573	6 455	2 573	- 3 882	39,86		
Усього за елементами операційних витрат	1450	36 518	81 640	88 211	81 640	- 6 571	92,55		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	118	281	5 402	281	- 5 121	5,20		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	118	281	5 402	281	- 5 121	5,20		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	2 861	3 129	3 347	3 129	- 218	93,49		
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 799	3 104	3 322	3 104	- 218	93,44		
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	62	25	25	25	0	100,00		
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	3 422	4 157	4 061	4 157	96	102,36		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 422	3 898	4 061	3 898	- 163	95,99		
Усього виплат	2200	6 401	7 567	12 810	7 567	- 5 243	59,07		
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	303	8 161	8 161	8 161				

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	303	75		75		
інші джерела	4004		8 086		8 086		
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	303	8 161		8 161		
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						
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. Коефіцієнтний 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	
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) x 100%	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	
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	117 662	1 473 685	1 543 126	1 473 685	- 69 441	95,50	
основні засоби	6001	100 558	1 456 781	1 487 428	1 456 781	- 30 647	97,94	
первісна вартість	6002	345 275	1 845 151	1 837 054	1 845 151	8 097	100,44	
знос	6003	244 717	388 370	349 626	388 370	38 744	111,08	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	26 011	21 950	18 000	21 950	3 950	121,94	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 644	1 560	1 900	1 560	- 340	82,11	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	375	148	130	148	18	113,85	
гроші та їх еквіваленти	6013	7 461	1 255	2 500	1 255	- 1 245	50,20	
Усього активи	6020	143 673	1 495 635	1 561 126	1 495 635	- 65 491	95,80	
Довгострокові 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	20 564	14 738	11 378	14 738	3 360	129,53	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 096	1 927	600	1 927	1 327	321,17	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	56		200		- 200		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	20 564	14 738	11 378	14 738	3 360	129,53	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	123 109	1 480 897	1 549 748	1 480 897	- 68 851	95,56	
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	259	259	278	259	- 19	93,17	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	27	27	29	27	- 2	93,10	
8003		231	231	248	231	- 17	93,15	
Витрати на оплату праці	8010	15 553	17 242	18 455	17 242	- 1 213	93,43	
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	20 017	22 190	22 178	22 190	12	100,05
керівник, у тому числі:	8021	0	56 521	67 667	56 521	- 11 146	83,53
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	31 274	34 232	28 690	34 232	5 542	119,32
працівник	8023	18 508	21 923	21 177	21 923	746	103,52

Начальник

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

