

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди 2024 04 01 31868786
Територія	м. Київ		за КАТОТТГ 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	366			
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				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2024 р.

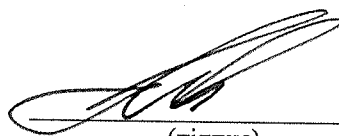
Форма № 1

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		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	733 175	729 593
первісна вартість	1011	1 113 281	1 121 368
знос	1012	380 106	391 775
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	729 593
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	54 679	39 016
в т.ч.: виробничі запаси	1101	54 679	39 016
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	5 008
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	6 075	608
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	96
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 289	1 484
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	1 289	1 484
Витрати майбутніх періодів	1170	193	61
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	66 897	46 273
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	800 072	775 866

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	25 462
Додатковий капітал	1410	715 558	711 859
Резервний капітал	1415	952	952
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		405
Неоплачений капітал	1425	261	261
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	745 067	741 640
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	3 045
розрахунками з бюджетом	1620	313	1 785
у тому числі з податку на прибуток	1621	278	30
розрахунками зі страхування	1625	7	112
розрахунками з оплати праці	1630		4 235
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>248</i>	<i>238</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	505	599
Поточні забезпечення	1660		12 595
Доходи майбутніх періодів	1665	37 552	11 617
Інші поточні зобов'язання	1690	14 140	
Усього за розділом III	1695	55 005	34 226
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700		
	1900	800 072	775 866

Начальник



(підпис)

Людмила ОБОДЗІНЬСКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



(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"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	04	01
31868786		

**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	58 952	42 991
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	48 957	38 308
Чистий:			
прибуток	2090	9 995	4 683
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	2 137	1 846
Адміністративні витрати	2130	4 738	5 218
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	18 322	4 458
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	10 928	3 147
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	11 422	3 632
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	494	485
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 89	- 87
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	405	398
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	405	398

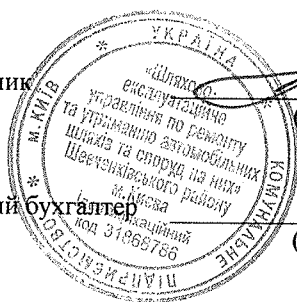
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	23 031	12 587
Витрати на оплату праці	2505	24 007	23 638
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 218	5 155
Амортизація	2515	12 378	4 487
Інші операційні витрати	2520	7 383	2 117
Разом	2550	72 017	47 984

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 ОБОДЗІНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Наталія ВОРОБЕЙ

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваних 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 (цільових) 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			- 133,0	- 3 699,0					- 3 832,0
Разом змін у капіталі	4295			- 133,0	- 3 699,0		405,0			- 3 427,0
Залишок на кінець року	4300	3 223,0	2 740,0	25 462,0	711 859,0	952,0	405,0	- 261,0		741 640,0



Начальник

Людмила ОБОДІНЬСЬКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія ВОРОБЕЙ
(ініціали, прізвище)

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)	Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	переведені в оперативну оренду
Інвентарна гара	230													
Предмети прокату	240													
Інші необоротні матеріальні активи	250													
Разом	260	1 113 281,0	380 106,0	8 796,0	709,0	709,0	12 378,0				1 121 368,0	391 775,0		

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 цільних майнових комплексів
 вартість основних засобів, призначених для продажу

3 рядка 260 графа 8 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
 3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в оперативну 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

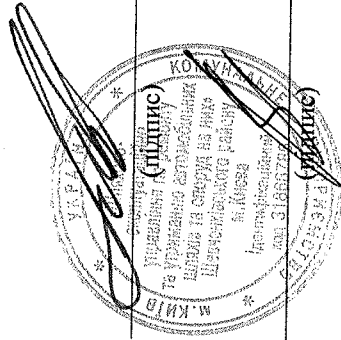
(261)
 (262)
 (263)
 (264)
 (2641)
 (265)
 (2651)
 (266)
 (267)
 (268)
 (269)

Начальник

Людмила ОБОДІНЬСЬКА
 (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	31868786	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ	1005	змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь	ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	362				
Місцезнаходження	ЗАГОРІВСЬКА ВУЛ. 30				
Телефон	(044)528-54-74			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ОБОДЗІНСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА			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			Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	42 991	58 952	56 158	58 952	2 794	104,98	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	38 308	48 957	51 680	48 957	- 2 723	94,73	
Валовий прибуток/збиток	1020	4 683	9 995	4 478	9 995	5 517	223,20	
Адміністративні витрати	1030	5 218	4 738	5 443	4 738	- 705	87,05	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 846	2 137	2 640	2 137	- 503	80,95	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1	390	795	360	795	435	220,83	
Інші операційні витрати	1080	4 458	18 322	9 298	18 322	9 024	197,05	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 147	- 10 928	- 7 623	- 10 928	- 3 305	143,36	
EBITDA	1310	1 340	1 450	1 175	1 450	275	123,40	
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	3 632	11 422	8 100	11 422	3 322	141,01	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	3 632	11 422	8 100	11 422	3 322	141,01	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	485	494	477	494	17	103,56	
Податок на прибуток	1180	87	89	86	89	3	103,49	
Чистий фінансовий результат	1200	398	405	391	405	14	103,58	
Прибуток	1201	398	405	391	405	14	103,58	

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	
Усього доходів	1210	48 469	72 511	66 898	72 511	5 613	108,39
Усього витрат	1220	48 071	72 106	66 507	72 106	5 599	108,42
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	12 587	23 031	20 446	23 031	2 585	112,64
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 692	19 343	16 241	19 343	3 102	119,10
витрати на паливо та енергію	1402	5 895	3 688	4 205	3 688	- 517	87,71
Витрати на оплату праці	1410	23 638	24 007	25 250	24 007	- 1 243	95,08
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 155	5 218	5 555	5 218	- 337	93,93
Амортизація	1430	4 487	12 378	8 798	12 378	3 580	140,69
Інші операційні витрати	1440	2 117	7 383	6 372	7 383	1 011	115,87
Усього за елементами операційних витрат	1450	47 984	72 017	66 421	72 017	5 596	108,43
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	430	656		656		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	430	432	5 071	432	- 4 639	8,52
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113			5 071		- 5 071	
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	5 027	3 619	5 010	3 619	- 1 391	72,24
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 558	3 530	4 545	3 530	- 1 015	77,67
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	87	89	86	89	3	103,49
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	382		379		- 379	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	5 417	4 423	5 555	4 423	- 1 132	79,62
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 417	4 423	5 555	4 423	- 1 132	79,62
Усього виплат	2200	10 874	8 698	10 565	8 698	- 1 867	82,33
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	102	348	300	348	48	116,00

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	погочний 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	102	348				
інші джерела	4004				348		
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	102	301	200	301	101	150,50
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		47	100	47	- 53	47,00
- 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		
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		
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	142 477	729 593	727 722	729 593	1 871	100,26		
основні засоби	6001	142 477	729 593	727 722	729 593	1 871	100,26		
первісна вартість	6002	491 470	1 121 368	1 105 094	1 121 368	16 274	101,47		
знос	6003	348 993	391 775	377 372	391 775	14 403	103,82		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	38 725	46 273	40 788	46 273	5 485	113,45		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	4 017	5 008	2 800	5 008	2 208	178,86		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1 270	608	1 300	608	- 692	46,77		
гроші та їх еквіваленти	6013	8 280	1 484	980	1 484	504	151,43		
Усього активи	6020	181 202	775 866	768 510	775 866	7 356	100,96		
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	28 739	34 226	18 100	34 226	16 126	189,09	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 681	3 045	1 500	3 045	1 545	203,00	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 001	1 785		1 785			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	28 739	34 226	18 100	34 226	16 126	189,09	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	152 463	741 640	747 860	741 640	- 6 220	99,17	
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							
VI. 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	370	366	410	366	- 44	89,27	
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	23 638	24 007	25 250	24 007	- 1 243	89,43	
керівник	8011	X	X	X	X	X	95,08	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012	X	X	X	X	X	X	
	8013	X	X	X	X	X	X	

Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком

факт наростаючим підсумком з початку року

Найменування показника	Код рядка	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	21 295	21 864	20 528	21 864	1 336	106,51
керівник, у тому числі:	8021	55 583	55 583	55 583	55 583	0	100,00
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінській працівник	8022	36 657	31 175	29 025	31 175	2 150	107,41
працівник	8023	20 908	20 775	19 512	20 775	1 263	106,47

Людмила ОБОДЗІНСЬКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

Начальник

(посада)

Керівник

