

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Підприємство	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"</b>	за ЄДРПОУ	2024	04	01
Територія	<b>м. Київ</b>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	<b>03334894</b>		
Організаційно-правова форма господарювання	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</b>	за КОПФГ	<b>8036100000</b>		
Вид економічної діяльності	<b>ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ</b>	за КВЕД	<b>150</b>		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	<b>284</b>		<b>52.21</b>		
Адреса, телефон	<b>НАУКИ ПРОСІІ. 53</b>				
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 01.04.2024 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	35	29
первісна вартість	1001	144	144
накопичена амортизація	1002	109	115
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8 451	454
Основні засоби:	1010	334 572	345 048
первісна вартість	1011	526 245	540 934
знос	1012	191 673	195 886
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>343 058</b>	<b>345 531</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	41 172	27 657
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>41 172</i>	<i>27 657</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</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	1 690	143
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	370	356
з бюджетом	1135	172	26
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		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	104	219
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 043	9 869
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>9 043</i>	<i>9 869</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	222	4 510
Інші оборотні активи	1190	540	740
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>53 313</b>	<b>43 520</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	396 371	389 051

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 900	2 900
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 650	2 650
Капітал у дооцінках	1405	14 801	14 801
Додатковий капітал	1410	333 352	335 734
Резервний капітал	1415	846	846
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		255
Неоплачений капітал	1425	250	250
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>351 649</b>	<b>354 286</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	1 274	1 812
розрахунками з бюджетом	1620	281	585
у тому числі з податку на прибуток	1621	103	60
розрахунками зі страхування	1625		556
розрахунками з оплати праці	1630	25	2 703
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	381	483
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	93	92
Поточні забезпечення	1660	4 595	3 906
Доходи майбутніх періодів	1665	37 795	24 393
Інші поточні зобов'язання	1690	278	235
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>44 722</b>	<b>34 765</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>396 371</b>	<b>389 051</b>

Начальник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

(ініціали, прізвище)

Марина КОСТЮКОВА

(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	04	01
03334894		

**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	34 203	32 197
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	30 858	28 091
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	3 345	4 106
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	352	317
Адміністративні витрати	2130	2 962	2 929
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	4 491	4 080
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	3 756	2 586
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	4 071	2 753
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Зитрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	315	167
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 60	- 45
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	255	122
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	255	122

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	14 280	10 729
Витрати на оплату праці	2505	15 906	17 163
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 492	3 739
Амортизація	2515	4 123	2 753
Інші операційні витрати	2520	510	716
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>38 311</b>	<b>35 100</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		

Начальник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

(ініціали, прізвище)

Марина КОСТЮКОВА

(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з копони 3 зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220									
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	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				2 382,0					2 382,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>2 900,0</b>	<b>2 650,0</b>	<b>14 801,0</b>	<b>2 382,0</b>	<b>846,0</b>	<b>255,0</b>	<b>- 250,0</b>		<b>2 637,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>				<b>335 734,0</b>	<b>846,0</b>	<b>255,0</b>	<b>- 250,0</b>		<b>354 286,0</b>

Начальник

Віталій ГОНЧАРОВ  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Марина КОСТЮКОВА  
(ініціали, прізвище)



Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Враховані зміни корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі		
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
Інвентарна тара	230																
Предмети прокату	240																
Інші необоротні матеріальні активи	250																
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>526 245,0</b>	<b>191 673,0</b>	<b>46,0</b>					<b>4 117,0</b>		<b>14 643,0</b>	<b>96,0</b>	<b>540 934,0</b>	<b>195 886,0</b>		<b>4,0</b>	<b>2,0</b>

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 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 )  
( 264 )  
( 264 )  
( 265 )  
( 265 )  
( 265 )  
( 265 )  
( 266 )  
( 266 )  
( 267 )  
( 267 )  
( 268 )  
( 268 )  
( 269 )  
( 269 )

Начальник

Головний бухгалтер

(підпис)  
(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ  
(ініціали, прізвище)  
Марина КОСТЮКОВА  
(ініціали, прізвище)



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 В.О. КМР (КМДА) Наказ №Н-291 від 20.12.2023**

(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 ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"			Внесення змін до затвердженого фінансового плану
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	Код за ЄДРПОУ	03334894	основний ФП
Суб'єкт управління		за КОПФГ	150	змінений ФП
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за СПОДУ		
Галузь		за КВЕД	52.21	змінений ФП
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньооблікова кількість штатних працівників				
Місцезнаходження	НАУКИ ПРОСТІ. 53			
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ
Прізвище та власне ім'я керівника	ГОНЧАРОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ			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	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %					
								3	4	5	6	7
1	2											
<b>I. Формування фінансових результатів</b>												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	32 197	34 203	44 329	34 203	- 10 126	77,16					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	28 091	30 858	40 502	30 858	- 9 644	76,19					
Валовий прибуток/збиток	1020	4 106	3 345	3 827	3 345	- 482	87,41					
Адміністративні витрати	1030	2 929	2 962	3 240	2 962	- 278	91,42					
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	317	352	400	352	- 48	88,00					
одержані гранти та субвенції	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	9	10	9	10	1	111,11					
Інші операційні витрати	1080	4 080	4 491	5 147	4 491	- 656	87,25					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 586	- 3 756	- 4 160	- 3 756	404	90,29					
<b>EBITDA</b>	1310	167	367	625	367	- 258	58,72					
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	2 753	4 071	4 550	4 071	- 479	89,47					
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	2 753	4 071	4 550	4 071	- 479	89,47					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170	167	315	390	315	- 75	80,77					
Податок на прибуток	1180	45	60	70	60	- 10	85,71					
Чистий фінансовий результат	1200	122	255	320	255	- 65	79,69					
Прибуток	1201	122	255	320	255	- 65	79,69					

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	35 267	38 626	49 279	38 626	- 10 653	78,38	
Усього витрат	1220	35 145	38 371	48 959	38 371	- 10 588	78,37	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 729	14 280	20 986	14 280	- 6 706	68,05	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 068	9 765	14 786	9 765	- 5 021	66,04	
витрати на паливо та енергію	1402	4 661	4 515	6 200	4 515	- 1 685	72,82	
Витрати на оплату праці	1410	17 163	15 906	18 269	15 906	- 2 363	87,07	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 739	3 492	4 019	3 492	- 527	86,89	
Амортизація	1430	2 753	4 123	4 785	4 123	- 662	86,17	
Інші операційні витрати	1440	716	510	830	510	- 320	61,45	
Усього за елементами операційних витрат	1450	35 100	38 311	48 889	38 311	- 10 578	78,36	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	39	411	4 408	411	- 3 997	9,32	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	39	199	4 408	199	- 4 209	4,51	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	3 422	2 651	3 636	2 651	- 985	72,91	
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 118	2 541	3 288	2 541	- 747	77,28	
земельний податок	2122							
оредна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	3	104	70	104	34	148,57	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	301	6	278	6	- 272	2,16	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 684	2 916	4 019	2 916	- 1 103	72,56	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 684	2 916	4 019	2 916	- 1 103	72,56	
Усього виплат	2200	7 145	5 978	12 063	5 978	- 6 085	49,56	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	300	46	200	46	- 154	23,00	

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
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	300	46		46		
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	78	46	200	46	- 154	23,00
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	222							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								
<b>IV. Коєфіцієнтний 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		
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X		
Коєфіцієнт 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:	6000	274 786	345 531	255 981	345 531	89 550	134,98		
основні засоби	6001	274 485	345 048	987 257	345 048	-642 209	34,95		
первісна вартість	6002	458 437	540 934	1 184 237	540 934	-643 303	45,68		
знос	6003	183 952	195 886	196 980	195 886	-1 094	99,44		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	31 836	43 520	34 682	43 520	8 838	125,48		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 309	143	380	143	- 237	37,63		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	26	26	31	26	- 5	83,87		
гроші та їх еквіваленти	6013	6 339	9 869	5 250	9 869	4 619	187,98		
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>306 622</b>	<b>389 051</b>	<b>1 021 939</b>	<b>389 051</b>	<b>- 632 888</b>	<b>38,07</b>		
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	24 116	34 765	24 116	34 765	10 649	144,16		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 716	1 812	416	1 812	1 396	435,58		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	168	585	57	585	528	1 026,32		
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>24 116</b>	<b>34 765</b>	<b>24 116</b>	<b>34 765</b>	<b>10 649</b>	<b>144,16</b>		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>282 506</b>	<b>354 286</b>	<b>344 951</b>	<b>354 286</b>	<b>9 335</b>	<b>102,71</b>		
<b>VI. Кредитна політика</b>									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000								
<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>								
довгострокові зобов'язання	7021								
короткострокові зобов'язання	7022								
інші фінансові зобов'язання	7023								
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030								
<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>300</b>	<b>284</b>	<b>300</b>	<b>284</b>	<b>- 16</b>	<b>94,67</b>		
керівник	8001	1	1	0	1	1			
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	23	23	23	23	0	100,00		
Витрати на оплату праці	8010	17 163	15 906	18 269	15 906	- 2 363	87,07		
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 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	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>19 070</b>	<b>18 669</b>	<b>20 299</b>	<b>18 669</b>	<b>- 1 630</b>	<b>91,97</b>	
керівник, у тому числі:	8021	49 312	49 312	57 917	49 312	- 8 605	85,14	
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	29 464	29 551	32 638	29 551	- 3 087	90,54	
працівник	8023	18 094	17 921	19 134	17 921	- 1 213	93,66	

**Начальник**

(посада)

Віталій ГОНЧАРОВ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)