

Додаток 1
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2024	07	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	за ЄДРПОУ	05465258		
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	8038000000		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21		
Середня кількість працівників ²	309				
Адреса, телефон	КУРЕНІВСЬКИЙ ПРОВ. 15-А				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «у» у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			X		
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2024 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	22	22
накопичена амортизація	1002	22	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005		19
Основні засоби:	1010	961 355	956 716
первісна вартість	1011	1 283 618	1 323 991
знос	1012	322 263	367 275
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	961 355	956 735
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	29 672	26 330
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>29 672</i>	<i>26 330</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	1 630	2 425
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		6
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	4	4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 188	4 798
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	54	5 406
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		<i>6</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>54</i>	<i>5 400</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	489	273
Інші оборотні активи	1190	1 551	1 962
Усього за розділом II	1195	37 588	41 204
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	998 943	997 939

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 150	2 150
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 150	2 150
Капітал у дооцінках	1405	49 205	49 205
Додатковий капітал	1410	911 454	906 859
Резервний капітал	1415	186	186
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		378
Неоплачений капітал	1425	192	192
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	962 803	958 586
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	2 132	15 799
розрахунками з бюджетом	1620	30	2 085
у тому числі з податку на прибуток	1621	30	39
розрахунками зі страхування	1625		806
розрахунками з оплати праці	1630	14	3 148
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	936	936
Поточні забезпечення	1660	8 133	4 828
Доходи майбутніх періодів	1665	22 680	10 059
Інші поточні зобов'язання	1690	2 215	1 692
Усього за розділом III	1695	36 140	39 353
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	998 943	997 939



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Куліков О.М.
(ініціали, прізвище)
Коваленко Л.Л.
(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	07	01
05465258		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 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	91 787	108 621
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	83 381	98 730
Валовий:			
прибуток	2090	8 406	9 891
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	1 723	1 142
Адміністративні витрати	2130	7 582	8 928
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	20 511	12 468
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	17 964	10 363
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	87	27
Інші доходи	2240	18 338	10 799
<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	461	463
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 83	- 83
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	378	380
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	378	380

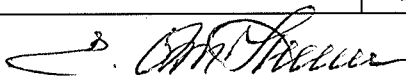
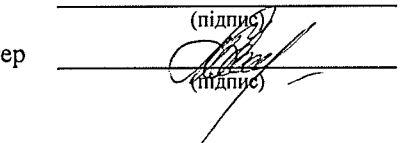
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	33 403	48 840
Витрати на оплату праці	2505	37 613	43 487
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 249	9 373
Амортизація	2515	18 640	10 857
Інші операційні витрати	2520	13 569	7 569
Разом	2550	111 474	120 126

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		




 (підпис)

 (підпис)

Куліков О.М.

(ініціали, прізвище)

Коваленко Л.Л.

(ініціали, прізвище)

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Наданий за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Врахована зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
Інвентарна тарра	230																	
Прем'єти прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	1 283 618,0	322 263,0	40 399,0			26,0	26,0	18 640,0		26 398,0	1 323 991,0	367 275,0					
3 рядка 260 графа 14													(261)					
													(262)					
													(263)					
													(264)	134 245,0				
													(2641)					
													(265)					
													(2651)					
													(266)					
													(267)					
													(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 цілісних 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, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю



_____ (Підпис)
 _____ (Підпис)

Куліков О.М.
 (ініціали, прізвище)
 Коваленко Д.Л.
 (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	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					- 4 595,0				- 4 595,0
Разом змін у капіталі	4295					- 4 595,0				- 4 217,0
Залишок на кінець року	4300	2 150,0	2 150,0	49 205,0	906 859,0	186,0	378,0	- 192,0		958 586,0



Керівник _____ (підпис)
 Головного бухгалтера _____ (підпис)

Куліков О.М. _____ (ініціали, прізвище)
 Коваленко Л.Л. _____ (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):

Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

28.12.2023р №Н-317

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
			за ЄДРПОУ	за КОПФГ	основний ФП	зміненний ФП
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	05465258	150	основний ФП	V
Вид економічної діяльності		ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за СПОДУ	за КВЕД	зміненний ФП	зміненний ФП
Галузь		Транспорт та зв'язок				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)						
Розмір державної частки у статутному капіталі		100 % комунальної власність				
Середньооблікова кількість штатних працівників		309				
Місцезнаходження		КУРЕНІВСЬКИЙ ПРОВ. 15-А				
Телефон		468 23 26			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника		КУЛІКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 півріччя 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 +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	108 621	91 787	119 281	91 787	- 27 494	76,95
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	98 730	83 381	110 859	83 381	- 27 478	75,21
Валовий прибуток/збиток	1020	9 891	8 406	8 422	8 406	- 16	99,81
Адміністративні витрати	1030	8 928	7 582	7 538	7 582	44	100,58
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 142	1 723	1 080	1 723	643	159,54
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1		344	180	344	164	191,11
Інші операційні витрати	1080	12 468	20 511	20 004	20 511	507	102,53
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 10 363	- 17 964	- 18 040	- 17 964	76	99,58
EBITDA	1310	494	676	488	676	188	138,52
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130	27	87	150	87	- 63	58,00
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	10 799	18 338	18 204	18 338	134	100,74
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	10 799	18 262	18 204	18 262	58	100,32
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	463	461	314	461	147	146,82
Податок на прибуток	1180	83	83	56	83	27	148,21
Чистий фінансовий результат	1200	380	378	258	378	120	146,51
Прибуток	1201	380	378	258	378	120	146,51

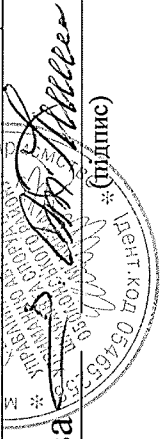
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	року	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4		5	6	7	8	
Збиток	1202		0		0	0			
Усього доходів	1210	120 589	111 935		138 715	111 935	- 26 780	80,69	
Усього витрат	1220	120 209	111 557		138 457	111 557	- 26 900	80,57	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	48 840	33 403		35 976	33 403	- 2 573	92,85	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	40 420	25 541		26 508	25 541	- 967	96,35	
витрати на паливо та енергію	1402	8 420	7 862		9 468	7 862	- 1 606	83,04	
Витрати на оплату праці	1410	43 487	37 613		44 908	37 613	- 7 295	83,76	
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 373	8 249		9 808	8 249	- 1 559	84,10	
Амортизація	1430	10 857	18 640		18 528	18 640	112	100,60	
Інші операційні витрати	1440	7 569	13 569		29 181	13 569	- 15 612	46,50	
Усього за елементами операційних витрат	1450	120 126	111 474		138 401	111 474	- 26 927	80,54	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	585	335		881	335	- 546	38,02	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		335		881	335	- 546	38,02	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	3 320	7 683		8 905	7 683	- 1 222	86,28	
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 991	6 910		8 084	6 910	- 1 174	85,48	
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	17	74		56	74	18	132,14	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	67							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	245	699		765	699	- 66	91,37	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	7 738	8 015		9 808	8 015	- 1 793	81,72	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 738	8 015		9 808	8 015	- 1 793	81,72	
Усього виплат	2200	11 643	16 033		19 594	16 033	- 3 561	81,83	
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	162	198		125	198	73	158,40	

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	48						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	48						
залучені кредитні кошти	4002							
власні кошти	4003	114	198	125	198	73	158,40	
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		57		57			
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	162	141	125	141	16	112,80	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031	48						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2	48						
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	968 281	956 735	944 102	956 735	12 633	101,34	
основні засоби	6001	968 281	956 716	944 102	956 716	12 614	101,34	
первісна вартість	6002	1 270 688	1 323 991	1 275 645	1 323 991	48 346	103,79	
знос	6003	302 407	367 275	331 543	367 275	35 732	110,78	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	51 903	41 204	31 837	41 204	9 367	129,42	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2 059	2 425	1 000	2 425	1 425	242,50	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012		6		6			
гроші та їх еквіваленти	6013	41	5 406	379	5 406	5 027	1 426,39	
Усього активи	6020	1 020 184	997 939	975 939	997 939	22 000	102,25	
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	року	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4		5	6	7	8
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	50 571	39 353		31 000	39 353	8 353	126,95
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	27 302	15 799		500	15 799	15 299	3 159,80
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	827	2 085			2 085		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	50 571	39 353		31 000	39 353	8 353	126,95
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	969 613	958 586		963 752	958 586	- 5 166	99,46
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	322	328		351	328	- 23	93,45
керівник	8001	1	1		1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	22	25		27	25	- 2	92,59
працівники	8003	299	302		323	302	- 21	93,50
Витрати на оплату праці	8010	43 487	37 613		44 908	37 613	- 7 295	83,76
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 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	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	22 509	19 112	21 324	19 112	- 2 212	89,63	
керівник, у тому числі:	8021	87 857	70 333	70 417	70 333	- 84	99,88	
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	37 428	32 540	29 929	32 540	2 611	108,72	
працівник	8023	18 927	17 831	20 452	17 831	- 2 621	87,18	



Керівник **Олег КУЛКОВ**

(посада) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ