

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"	за ЄДРПОУ	Коди		
			2025	04	01
			03359121		
			8038500000		
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	150		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	52.21		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД			
Середня кількість працівників ²					
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 01.04.2025 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	10	10
накопичена амортизація	1002	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	418 572	428 187
первісна вартість	1011	651 527	670 594
знос	1012	232 955	242 407
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	418 572	428 187
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	27 052	20 862
в т.ч.: виробничі запаси	1101	27 052	19 885
незавершене виробництво	1102		977
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	713	2 235
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	362	2
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	278	215
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 237	3 086
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	1 237	3 086
Витрати майбутніх періодів	1170	6	16
Інші оборотні активи	1190	2 442	714
Усього за розділом II	1195	32 090	27 130
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	450 662	455 317

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 025	2 025
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 025	2 025
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	424 753	434 422
Резервний капітал	1415	667	667
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		221
Неоплачений капітал	1425	158	158
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	427 287	437 177
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	1 497	3 456
розрахунками з бюджетом	1620	311	681
у тому числі з податку на прибуток	1621	122	46
розрахунками зі страхування	1625		589
розрахунками з оплати праці	1630	42	2 772
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	122	105
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	408	431
Поточні забезпечення	1660	7 061	7 896
Доходи майбутніх періодів	1665	12 120	2 210
Інші поточні зобов'язання	1690	1 814	
Усього за розділом III	1695	23 375	18 140
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	450 662	455 317

В.о. начальника

Володимир

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЛИСТОПАДСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО

(ініціали, прізвище)

Документ підписано Керівник ТПБ Листопадський Володимир Іванович

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
5	04	01
03359121		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2025 року**

Форма № 2Код 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	32 064	40 579
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	27 527	36 557
Раловий:			
прибуток	2090	4 537	4 022
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	51	82
Адміністративні витрати	2130	3 627	3 365
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	10 124	9 491
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	9 163	8 752
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	9 434	8 948
<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	271	196
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 50	- 35
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	221	161

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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	221	161

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9 029	14 749
Витрати на оплату праці	2505	16 787	18 314
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 521	3 904
Амортизація	2515	9 495	9 041
Інші операційні витрати	2520	2 446	3 405
Разом	2550	41 278	49 413

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

(підпис)

(підпис)

Володимир ЛИСТОПАДСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (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
Спрямування прибутку до зареєстрова- ного капіталу	4205									
Відрахування до резервного капіталу	4210									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215									
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				9 669,0					9 669,0
Разом змін у капіталі	4295				9 669,0		221,0			9 890,0
Залишок на кінець року	4300	2 025,0	2 025,0		434 422,0	667,0	221,0	- 158,0		437 177,0

В.о. начальника



(підпис)

Головний бухгалтер



(підпис)

Володимир ЛИСТОПАДСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО

(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 8 лютого 2014 р. N 48)

Коди		
2025	04	01
03359121		
8038500000		
150		
52.21		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАН-
Територія	НЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"
Орган державного управління	м. Київ
Організаційно-правова форма господарювання	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)
Вид економічної діяльності	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Одиниця виміру: тис. грн.	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ за I квартал 2025 року

Форма №5-II

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрачено від зменшення 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	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	559 889,0	175 204,0						7 432,0					559 889,0	182 636,0			
Машини та обладнання	130	41 371,0	30 339,0	4 033,0			4,0	4,0	962,0				45 400,0	31 297,0				
Транспортні засоби	140	42 242,0	19 439,0	15 077,0					1 098,0				57 319,0	20 537,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	338,0	286,0				26,0	26,0	3,0				312,0	263,0				
Тварини	160																	

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрачено 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			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	знос
Багаторічні насадження	170																
Інші основні засоби	180																
Бібліотечні фонди	190																
Маломішні необоротні матеріальні активи	200	7 687,0	7 687,0			13,0		13,0					7 674,0	7 674,0			
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																
Природні ресурси	220																
Інвентарна тара	230																
Предмети прокату	240																
Інші необоротні матеріальні активи	250																
Разом	260	651 527,0	232 955,0	19 110,0		43,0		43,0	9 495,0				670 594,0	242 407,0			

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

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

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, що взяті в операційну оренду
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що зняті в операційну оренду

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

В.о. начальника

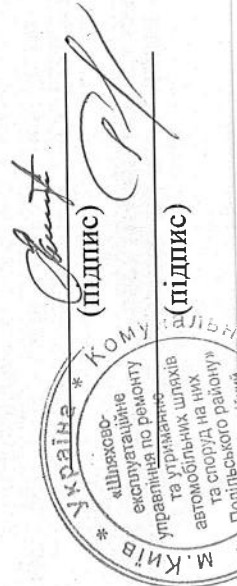
Головний бухгалтер

Володимир ЛИСТОПАДСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО

(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 Виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

Наказ від 13.12.2024 №Н-232

(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	основний ФП	V
		за КОПФГ	150	змінений ФП	
		за СПОДУ		змінений ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Суб'єкт управління	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО				
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ				
Галузь	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	271				
Місцезнаходження	КИРИЛІВСЬКА ВУЛ. 15				
Телефон	044-359-18-03, 044-359-18-04				
Прізвище та власне ім'я керівника	ЛІСТОПАДСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ	Стандарти звітності П(с)БОУ		V	
		Стандарти звітності МСФЗ			

Найменування показника		Код рядка	ст нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
1	2	3	4	5	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	196	271	207	271	64	130,92	
Податок на прибуток	1180	35	50	37	50	13	135,14	
Чистий фінансовий результат	1200	161	221	170	221	51	130,00	
Прибуток	1201	161	221	170	221	51	130,00	
Збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	49 609	41 549	41 794	41 549	- 245	99,41	
Усього витрат	1220	49 448	41 328	41 624	41 328	- 296	99,29	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14 749	9 029	9 043	9 029	- 14	99,85	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 456	5 898	6 743	5 898	- 845	87,47	
витрати на паливо та енергію	1402	4 293	3 131	2 300	3 131	831	136,13	
Витрати на оплату праці	1410	18 314	16 787	17 450	16 787	- 663	96,20	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 904	3 521	3 839	3 521	- 318	91,72	
Амортизація	1430	9 041	9 495	9 300	9 495	195	102,10	
Інші операційні витрати	1440	3 405	2 446	1 955	2 446	491	125,12	
Усього за елементами операційних витрат	1450	49 413	41 278	41 587	41 278	- 309	99,26	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	385	884	997	884	- 113	88,67	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 421	220	125	220	95	176,00	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	- 2 036						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	2 484	2 468	3 180	2 468	- 712	77,61	
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 240	2 340	3 141	2 340	- 801	74,50	
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	45	127	37	127	90	343,24	

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						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	199	1	2	1	- 1	50,00
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 575	2 857	3 839	2 857	- 982	74,42
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 575	2 857	3 839	2 857	- 982	74,42
Усього виплат	2200	5 444	6 209	8 016	6 209	- 1 807	77,46
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	138	7		7		
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	138	7		7		
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	100	7		7		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						

Найменування показника	Код рядка	т.т. 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
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	38					
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						
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
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020						x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030						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, %
		3	4		5	6	7	8
1	2							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040							x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050							x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060							x
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	438 418	428 187		410 847	428 187	17 340	104,22
основні засоби	6001	438 418	428 187		410 847	428 187	17 340	104,22
первісна вартість	6002	641 751	670 594		651 424	670 594	19 170	102,94
знос	6003	203 333	242 407		240 577	242 407	1 830	100,76
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	25 334	27 130		84 074	27 130	- 56 944	32,27
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2 191	2 235		750	2 235	1 485	298,00
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	10	2		70	2	- 68	2,86
гроші та їх еквіваленти	6013	3 351	3 086		176	3 086	2 910	1 753,41
Усього активи	6020	463 752	455 317		494 921	455 317	- 39 604	92,00
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	17 908	18 140		20 700	18 140	- 2 560	87,63
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	4 479	3 456		300	3 456	3 156	1 152,00
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	674	681		600	681	81	113,50
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	17 908	18 140		20 700	18 140	- 2 560	87,63
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	445 844	437 177		426 749	437 177	10 428	102,44
VI. Кредитна політика								

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)наростаючим підсумком						
		року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4					5
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							
УП. 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	264	271	280	271	- 9	96,79	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	26	29	30	29	- 1	96,67	
працівники	8003	237	241	249	241	- 8	96,79	
Витрати на оплату праці	8010	18 314	16 787	17 450	16 787	- 663	96,20	
керівник	8011							
адміністративно-управлінський персонал	8012							
працівники	8013							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	23 124	20 648	20 774	20 648	- 126	99,39	
керівник, у тому числі:	8021							
посадовий оклад	8021/1	36 333	57 300	55 333	57 300	1 967	103,55	
преміювання	8021/2							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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
адміністративно-управлінський працівник	8022	26 385	23 463	23 767	23 463	- 304	98,72
працівник	8023	22 710	20 157	20 274	20 157	- 117	99,42

Володимир ЛИСТОПАДСЬКИЙ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

В.о. начальника
(посада)

