

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2025	04	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	за ЄДРПОУ	31806946		
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	8038900000		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21		
Середня кількість працівників ²	322				
Адреса, телефон	ХОРОБРОГО СВЯТОСЛАВА ВУЛ. 16				
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 01.04.2025 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	6	6
первісна вартість	1001	13	13
накопичена амортизація	1002	7	7
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5	46
Основні засоби:	1010	861 252	864 100
первісна вартість	1011	1 361 354	1 382 498
знос	1012	500 102	518 398
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	861 263	864 152
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	42 906	36 718
в т.ч.: виробничі запаси	1101	42 906	36 718
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 080	1 319
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	23	5
з бюджетом	1135	164	109
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	568	572
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	423	118
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	423	118
Витрати майбутніх періодів	1170	6	9
Інші оборотні активи	1190	1 253	159
Усього за розділом II	1195	46 423	39 008

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	907 686	903 160

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 910	2 910
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 910	2 910
Капітал у дооцінках	1405	26	24
Додатковий капітал	1410	865 412	868 288
Резервний капітал	1415	303	303
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		108
Неоплачений капітал	1425	281	281
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	868 370	871 352
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	1 045	3 206
розрахунками з бюджетом	1620	49	421
у тому числі з податку на прибуток	1621	49	22
розрахунками зі страхування	1625		846
розрахунками з оплати праці	1630		3 556
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	114	321
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	147	222
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	37 741	23 050
Інші поточні зобов'язання	1690	220	186
Усього за розділом III	1695	39 316	31 808
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	907 686	903 160



(підпис)

(підпис)

В.А.Гузема
(ініціали, прізвище)
М.М.Хижняк
(ініціали, прізвище)

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" (найменування)	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			202		
			5	04	01
		за ЄДРПОУ	31806946		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2025 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	42 586	44 933
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	36 110	38 147
Валовий:			
прибуток	2090	6 476	6 786
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	189	211
Адміністративні витрати	2130	4 804	5 047
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	19 948	18 960
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	18 087	17 010
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	18 219	17 056
<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	132	46
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 24	- 8
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	108	38
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	108	38

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	13 649	20 420
Витрати на оплату праці	2505	21 631	19 281
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 716	4 204
Амортизація	2515	18 296	17 148
Інші операційні витрати	2520	2 570	1 101
Разом	2550	60 862	62 154

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)

В.А.Гузема

(ініціали, прізвище)

М.М.Хижняк

(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
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			- 2,0	2 876,0					2 874,0
Разом змін у капіталі	4295			- 2,0	2 876,0		108,0			2 982,0
Залишок на кінець року	4300	2 910,0	2 910,0	24,0	868 288,0	303,0	108,0	- 281,0		871 352,0

В.о.начальника

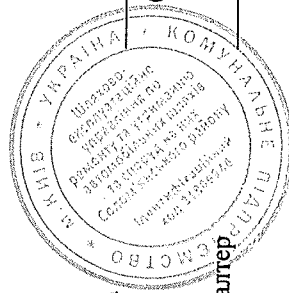
В.А.Гузема

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

М.М.Хижняк

(ініціали, прізвище)



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
31806946		
8038900000		
150		
52.21		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИ-
МАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"

Територія
м. Київ
за КОАТUV

Орган державного управління
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВОЄНЬСЬКОЇ СПРАВИ
за СПОРТУ

Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ
--	-------------------------	----------

Вид економічної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

за I квартал 2025 року

Форма №5-II

[illegible]

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
Багаторічні насадження	170															
Інші основні засоби	180	566.0	566.0										566.0	566.0		
Бібліотечні фонди	190															
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1 336.0	1 336.0	50.0					50.0				1 386.0	1 386.0		
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	22.0	7.0						1.0				22.0	8.0		
Природні ресурси	220															
Інвентарна тара	230															
Предмети прокату	240															
Інші необоротні матеріальні активи	250															
Разом	260	1 361 354.0	500 102.0	21 144.0					18 296.0				1 382 498.0	518 398.0	622.0	603.0

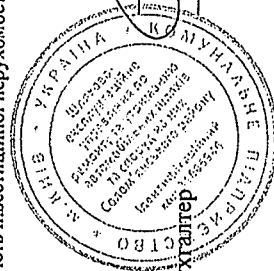
3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

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



Керівник

Головний бухгалтер

В.А.Гузема

(ініціали, прізвище)

М.М.Хижняк

(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)

04.02.2025р. Наказ № Н-24

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	31806946	основний ФП	
		за КОПФГ	150	змінений ФП	V
		за СПОДУ		змінений ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Суб'єкт управління	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)				
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ				
Галузь	Комунальне підприємство				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	Тис.грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	348				
Місцезнаходження	ХОРОБРОГО СВЯТОСЛАВА ВУЛ. 16				
Телефон	0442490971			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ГУЗЕМА ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ про виконання фінансового плану за 1 квартал 2025 року (квартал, рік)

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	44 933	42 586	39 588	42 586	2 998	107,57
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	38 147	36 110	34 027	36 110	2 083	106,12
Валовий прибуток/збиток	1020	6 786	6 476	5 561	6 476	915	116,45
Адміністративні витрати	1030	5 047	4 804	5 588	4 804	- 784	85,97
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	211	189	440	189	- 251	42,95
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	83	141	129	141	12	109,30
Інші операційні витрати	1080	18 960	19 948	18 288	19 948	1 660	109,08
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 17 010	- 18 087	- 17 875	- 18 087	- 212	101,19
EBITDA	1310	10	209	175	209	34	119,43
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	17 056	18 219	18 000	18 219	219	101,22
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	17 056	18 219	18 000	18 219	219	101,22
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	46	132	125	132	7	105,60
Податок на прибуток	1180	8	24	23	24	1	104,35
Чистий фінансовий результат	1200	38	108	102	108	6	105,88
Прибуток	1201	38	108	102	108	6	105,88

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	62 200	60 994	58 028	60 994	2 966	105,11	
Усього витрат	1220	62 162	60 886	57 926	60 886	2 960	105,11	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	20 420	13 649	9 549	13 649	4 100	142,94	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	19 532	10 312	7 313	10 312	2 999	141,01	
витрати на паливо та енергію	1402	888	3 337	2 236	3 337	1 101	149,24	
Витрати на оплату праці	1410	19 281	21 631	22 086	21 631	- 455	97,94	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 204	4 716	4 647	4 716	69	101,48	
Амортизація	1430	17 148	18 296	18 232	18 296	64	100,35	
Інші операційні витрати	1440	1 101	2 570	3 389	2 570	- 819	75,83	
Усього за елементами операційних витрат	1450	62 154	60 862	57 903	60 862	2 959	105,11	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	446	972	3 707	972	- 2 735	26,22	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	150	22	2 603	22	- 2 581	0,85	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	3 553	3 765	3 998	3 765	- 233	94,17	
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 545	3 715	3 975	3 715	- 260	93,46	
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	8	50	23	50	27	217,39	
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	4 204	3 868	4 647	3 868	- 779	83,24	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 204	3 868	4 647	3 868	- 779	83,24	
Усього виплат	2200	8 203	8 605	12 352	8 605	- 3 747	69,66	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	189	50	102	50	- 52	49,02	

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	189	50		50			
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	189	50	102	50	- 52	49,02	
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 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		
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		
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	881 290	864 152	872 790	864 151	- 8 639	99,01		
основні засоби	6001	881 245	864 100	872 788	864 100	- 8 688	99,00		
первісна вартість	6002	1 332 560	1 382 498	1 333 349	1 382 498	49 149	103,69		
знос	6003	451 315	518 398	460 561	518 398	57 837	112,56		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	37 648	39 008	27 330	39 009	11 679	142,73		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 898	1 319	548	1 319	771	240,69		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012	19	109		109				
6013	507	118	492		118	- 374	23,98		
Усього активи	6020	918 938	903 160	900 120	903 160	3 040	100,34		
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	31 344	31 808	8 107	31 808	23 701	392,35	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	3 639	3 206	3 720	3 206	- 514	86,18	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	689	421	795	421	- 374	52,96	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	31 344	31 808	8 107	31 808	23 701	392,35	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	887 594	871 352	861 304	871 352	10 048	101,17	
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							
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	349	299	350	299	- 51	85,43	
керівник	8001			1		- 1		
адміністративно-управлінській персонал	8002	34	30	36	30	- 6	83,33	
працівники	8003	315	269	313	269	- 44	85,94	
Витрати на оплату праці	8010	19 281	21 631	22 086	21 631	- 455	97,94	
керівник	8011							
адміністративно-управлінській персонал	8012							
працівники	8013							

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		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 415	24 115	21 034	24 115	3 081	114,65		
керівник, у тому числі:	8021			65 344		- 65 344			
посадовий склад	8021/1								
преміювання	8021/2								
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3								
адміністративно-управлінський працівник	8022	34 825	39 078	35 546	39 078	3 532	109,94		
працівник	8023	15 789	21 672	19 224	21 672	2 448	112,73		

В.с. начальника



Володимир ГУЗЕМА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(посада)