

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
Територія **м. Київ** за КАТОТТГІ
Організаційно-правова форма **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО** за КОПФГ
господарювання за КВЕД
Вид економічної діяльності **ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТУ**
Середня кількість працівників **341**
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

Коди		
2025	04	01
31868786		
8039100000		
150		
52.21		

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		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	697 637	716 850
первісна вартість	1011	1 124 308	1 156 294
знос	1012	426 671	439 444
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	697 637	716 850
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	43 603	31 075
в т.ч.: виробничі запаси	1101	43 603	31 075
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 923	4 649
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	632	792
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	350	257
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 408	2 863
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	2 408	2 863
Витрати майбутніх періодів	1170	229	231
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	51 145	39 867

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	748 782	756 717

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 223	3 223
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 740	2 740
Капітал у дооцінках	1405	25 061	24 928
Додатковий капітал	1410	682 810	702 139
Резервний капітал	1415	1 290	1 290
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		498
Неоплачений капітал	1425	261	261
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	712 123	731 817
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	354	2 193
розрахунками з бюджетом	1620	343	2 720
у тому числі з податку на прибуток	1621	326	50
розрахунками зі страхування	1625	7	75
розрахунками з оплати праці	1630		4 889
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	193	223
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	252	17
Поточні забезпечення	1660	12 162	10 979
Доходи майбутніх періодів	1665	23 348	3 804
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	36 659	24 900
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	748 782	756 717

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Людмила ОБОДЗІНЬСКА
(ініціали, прізвище)

Наталія ВОРОБЕЙ
(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
5	04	01
31868786		

**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	52 353	58 952
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	46 998	48 957
Валовий:			
прибуток	2090	5 355	9 995
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	2 482	2 137
Адміністративні витрати	2130	5 965	4 738
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	13 770	18 322
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	11 898	10 928
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	12 505	11 422
<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	607	494
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 109	- 89
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	498	405
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	498	405

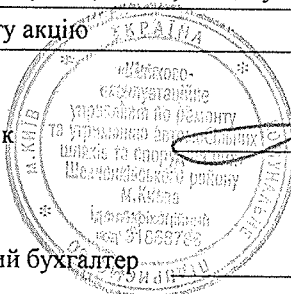
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	18 628	23 031
Витрати на оплату праці	2505	26 022	24 007
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 633	5 218
Амортизація	2515	12 788	12 378
Інші операційні витрати	2520	3 662	7 383
Разом	2550	66 733	72 017

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	2620		

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

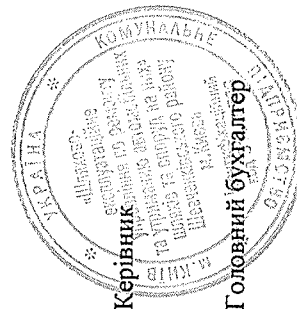
Людмила ОБОДЗІНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Наталія ВОРОБЕЙ

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- заресстро- 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			- 133,0	19 329,0					19 196,0
Разом змін у капіталі	4295			- 133,0	19 329,0		498,0			19 694,0
Залишок на кінець року	4300	3 223,0	2 740,0	24 928,0	702 139,0	1 290,0	498,0	- 261,0		731 817,0



Керівник

Людмила ОБОДЗІНСКА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія ВОРОБЕЙ

(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)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИ- МАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЇВА"		Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
Підприємство		за КОАТУУ
Територія	м. Київ	за СПОДУ
Орган державного управління	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)	за КОПФГ
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КВЕД
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	
Одиниця виміру:	тис. грн.	

за 1 квартал 2025 року

Форма №5-П

[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	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															
Разом	260	1 124 308,0	426 671,0	32 001,0			15,0	15,0	12 788,0				1 156 294,0	439 444,0	2 879,0	2 879,0

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
основні засоби орендованих цілих майнових комплексів (265)
вартість основних засобів, призначених для продажу (266)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (267)
3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (268)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (269)
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

Керівник

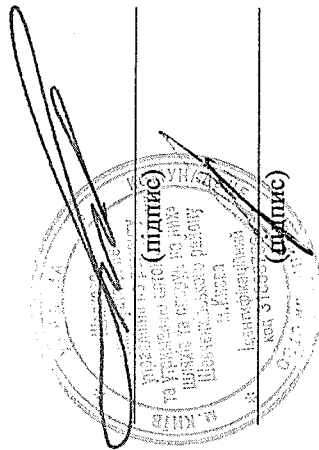
Людмила ОБОДЗІНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія ВОРОБЕЙ

(ініціали, прізвище)



Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням):
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

06.12.2024 № Н-224

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ПІЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КІЄВА"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	3 1868786	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					
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ				
Галузь	ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	тис.грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	341				
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 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, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	58 952	52 353	53 727	52 353	- 1 374	97,44	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	48 957	46 998	47 926	46 998	- 928	98,06	
Валовий прибуток/збиток	1020	9 995	5 355	5 801	5 355	- 446	92,31	
Адміністративні витрати	1030	4 738	5 965	5 908	5 965	57	100,96	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	2 137	2 482	2 100	2 482	382	118,19	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1	795	1 041	1 100	1 041	- 59	94,64	
Інші операційні витрати	1080	18 322	13 770	13 992	13 770	- 222	98,41	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 10 928	- 11 898	- 11 999	- 11 898	101	99,16	
EBITDA	1310	1 450	890	813	890	77	109,47	
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	11 422	12 505	12 562	12 505	- 57	99,55	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	11 422	12 505	12 562	12 505	- 57	99,55	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	494	607	563	607	44	107,82	
Податок на прибуток	1180	89	109	101	109	8	107,92	
Чистий фінансовий результат	1200	405	498	462	498	36	107,79	
Прибуток	1201	405	498	462	498	36	107,79	

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		
Збиток	1202								
Усього доходів	1210								
Усього витрат	1220	72 511	67 340	68 389	67 340	0			
Елементи операційних витрат		72 106	66 842	67 927	66 842	- 1 049	98,47		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	23 031	18 628	18 328		- 1 085	98,40		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	19 343	14 590	14 158	18 628	300			
витрати на паливо та енергію	1402	3 688	4 038	4 170	14 590	432	101,64		
Витрати на оплату праці	1410	24 007	26 022	25 872	4 038	- 132	103,05		
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 218	5 633	5 692	26 022	150	96,83		
Амортизація	1430	12 378	12 788	12 812	5 633	- 59	100,58		
Інші операційні витрати	1440	7 383	3 662	5 122	12 788	- 24	98,96		
Усього за елементами операційних витрат	1450	72 017	66 733	67 826	3 662	- 1 460	99,81		
ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					66 733	- 1 093	98,39		
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	656	1 779	1 544	1 779	235	115,22		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	432	415	250	415	165	166,00		
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120								
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 619	5 019	4 758	5 019	261	105,49		
земельний податок	2122	3 530	4 910	4 657	4 910	253	105,43		
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	89	109	101					
інші податки та збори (розшифрувати)	2126				109	8	107,92		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	4 423	5 633	5 692	5 633	- 59	98,96		
динний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 423	5 633	5 692	5 633	- 59	98,96		
Усього виплат	2200	8 698	12 431	11 994	12 431	437	103,64		
І. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	348	166	350	166	- 184	47,43		

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	
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							
інші джерела	4004	348	166	350	166	- 184	47,43	
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	301	125	350	125	- 225	35,71	
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	47	41		41			
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								
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								
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020								
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030								
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040								
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050								
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060								
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	729 593	716 850	695 167	716 850	21 683	103,12		
основні засоби	6001	729 593	716 850	695 167	716 850	21 683	103,12		
первісна вартість	6002	1 121 368	1 156 294	1 122 842	1 156 294	33 452	102,98		
знос	6003	391 775	439 444	427 675	439 444	11 769	102,75		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	46 273	39 867	62 450	39 867	- 22 583	63,84		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	5 008	4 649	4 600	4 649	49	101,07		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012	608	792	2 400	792	- 1 608	33,00		
Усього активи	6020	1 484	2 863	2 171	2 863	692	131,87		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	775 866	756 717	757 617	756 717	- 900	99,88		

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
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	34 226	24 900		11 378	24 900	13 522	218,84
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	3 045	2 193		600	2 193	1 593	365,50
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 785	2 720		200	2 720	2 520	1 360,00
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	34 226	24 900		11 378	24 900	13 522	218,84
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	741 640	731 817		746 239	731 817	- 14 422	98,07
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	366	341		410	341	- 69	83,17
керівник	8001	1	1		1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	35	35		40	35	- 5	87,50
працівники	8003	330	305		369	305	- 64	82,66
Витрати на оплату праці	8010	24 007	26 022		25 872	26 022	150	100,58
керівник	8011							
адміністративно-управлінський персонал	8012							
працівники	8013							

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	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 864	25 437	21 034	25 437	4 403	120,93	
керівник, у тому числі:	8021	55 583	63 634	65 333	63 634	- 1 699	97,40	
посадовий оклад	8021/1							
преміювання	8021/2							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3							
адміністративно-управлінський працівник	8022	31 175	37 850	30 658	37 850	7 192	123,46	
працівник	8023	20 775	23 887	19 871	23 887	4 016	120,21	

Начальник
(посада)

Людмила ОБОДЗІНСЬКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

