

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

Територія

м. Київ

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма
господарювання

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

за КОПФІ

Вид економічної діяльності

ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТУ

за КВЕД

Середня кількість працівників²

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди		
25	07	01
31806946		
8038900000		
150		
52.21		

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.07.2025 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	5
первісна вартість	1001	13	13
накопичена амортизація	1002	7	8
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5	55
Основні засоби:	1010	861 252	845 822
первісна вартість	1011	1 361 354	1 382 792
знос	1012	500 102	536 970
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	845 882
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	42 906	40 463
в т.ч.: виробничі запаси	1101	42 906	40 463
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	3 220
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	23	72
з бюджетом	1135	164	187
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	589
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	423	1 175
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	423	1 175
Витрати майбутніх періодів	1170	6	8
Інші оборотні активи	1190	1 253	175

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I	2	3	4
Усього за розділом II	1195	46 423	45 889
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	907 686	891 771

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I	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	21
Додатковий капітал	1410	865 412	849 837
Резервний капітал	1415	303	303
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		308
Неоплачений капітал	1425	281	281
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	868 370	853 098
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	4 600
розрахунками з бюджетом	1620	49	1 104
у тому числі з податку на прибуток	1621	49	43
розрахунками зі страхування	1625		974
розрахунками з оплати праці	1630		3 502
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	114	258
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	147	258
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	37 741	27 758
Інші поточні зобов'язання	1690	220	219
Усього за розділом III	1695	39 316	38 673
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	907 686	891 771

В.о.начальника

Головний бухгалтер



(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"** за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
25	07	01
31806946		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2025 року

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	93 293	90 062
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	81 852	78 046
Валовий:			
прибуток	2090	11 441	12 016
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	427	491
Адміністративні витрати	2130	9 345	9 585
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	38 820	36 702
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	36 297	33 780
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	36 673	34 190
в т.ч. дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	376	410
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 68	- 74
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	308	336
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	308	336

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	32 249	36 941
Витрати на оплату праці	2505	43 987	43 253
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 556	9 528
Амортизація	2515	36 914	34 353
Інші операційні витрати	2520	7 311	4 581
Разом	2550	130 017	128 656

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)

В.А.Гузема
(ініціали, прізвище)

М.М.Хижняк
(ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИ-

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
25	07	01
31806946		

**ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 1 півріччя 2025 року**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

[illegible]

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	
25	07
31806946	
8038900000	
150	
52.21	

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
за 1 півріччя 2025 року

Форма №5-П

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	одержані за фінансовою орендою	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Земельні ділянки	100																
Інвестиційна нерухомість	105																
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	1 279 575,0	446 902,0						30 640,0				1 279 575,0	477 542,0			
Машини та обладнання	130	1 147,0	869,0	494,0					94,0				1 641,0	963,0			
Транспортні засоби	140	78 279,0	50 088,0	20 740,0					5 965,0				99 019,0	56 053,0			
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	429,0	334,0	65,0					28,0				486,0	354,0			
Тварини	160																
Багаторічні насадження	170																
Інші основні засоби	180	566,0	566,0										566,0	566,0			
Бібліотечні фонди	190																
Малювальні необоротні матеріальні активи	200	1 336,0	1 336,0	184,0			37,0	37,0	184,0				1 483,0	1 483,0			

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			первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
														первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	22,0	7,0					2,0				22,0	9,0				
Природні ресурси	220																
Інвентарна тара	230																
Предмети прокату	240																
Інші необоротні матеріальні активи	250																
Разом	260	1 361 354,0	500 102,0	21 483,0		45,0	45,0	36 913,0				1 382 792,0	536 976,0				

З 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

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Вартість основних засобів, що існують обмеження права власності

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, що існують обмеження права власності

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

(261)
(262)
(263)
(264)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

В.о.начальника

В.А.Гузема
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

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):

(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 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	Код			Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	31806946	основний ФП	змінений ФП	
		за КОПФГ	150			
		за СПОДУ				
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО					
Суб'єкт управління	.					V
Вид економічної діяльності						
Галузь	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21		змінений ФП	
Одиниця виміру, тис. грн (без десятичких знаків)						
Розмір державної частки у статутному капіталі						
Середньооблікова кількість штатних працівників						
Місцезнаходження	ХОРОБРОГО СВЯТОСЛАВА ВУЛ. 16					
Телефон						
Прізвище та власне ім'я керівника	ГУЗЕМА ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ	Стандарти звітності П(с)БОУ				V
		Стандарти звітності МСФЗ				

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за 1 півріччя 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	90 062	93 293	96 144	93 293	- 2 851	97,03
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	78 046	81 852	84 877	81 852	- 3 025	96,44
Валовий прибуток/збиток	1020	12 016	11 441	11 267	11 441	174	101,54
Адміністративні витрати	1030	9 585	9 345	11 117	9 345	- 1 772	84,06
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	491	427	917	427	- 490	46,56
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	168	223	258	223	- 35	86,43
Інші операційні витрати	1080	36 702	38 820	36 715	38 820	2 105	105,73
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 33 780	- 36 297	- 35 648	- 36 297	- 649	101,82
EBITDA	1310	250	413	418	413	- 5	98,80
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	34 190	36 673	36 000	36 673	673	101,87
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	34 190	36 673	36 000	36 673	673	101,87
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	410	376	352	376	24	106,82
Податок на прибуток	1180	74	68	64	68	4	106,25
Чистий фінансовий результат	1200	336	308	288	308	20	106,94

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	
Прибуток	1201	336	308	288	308	20	106,94	
Збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	124 743	130 393	133 061	130 393	- 2 668	97,99	
Усього витрат	1220	124 407	130 085	132 773	130 085	- 2 688	97,98	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	36 941	32 249	21 888	32 249	10 361	147,34	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	28 983	23 525	14 417	23 525	9 108	163,18	
витрати на паливо та енергію	1402	7 958	8 724	7 471	8 724	1 253	116,77	
Витрати на оплату праці	1410	43 253	43 987	44 536	43 987	- 549	98,77	
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 528	9 556	9 370	9 556	186	101,99	
Амортизація	1430	34 353	36 914	36 464	36 914	450	101,23	
Інші операційні витрати	1440	4 581	7 311	20 451	7 311	- 13 140	35,75	
Усього за елементами операційних витрат	1450	128 656	130 017	132 709	130 017	- 2 692	97,97	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	893	2 766	10 765	2 766	- 7 999	25,69	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	303	759	8 539	759	- 7 780	8,89	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	7 522	7 281	8 080	7 281	- 799	90,11	
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 400	7 208	8 016	7 208	- 808	89,92	
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123	-						
податок на прибуток підприємств	2124	122	73	64	73	9	114,06	
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	8 515	8 580	9 370	8 580	- 790	91,57	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 515	8 580	9 370	8 580	- 790	91,57	
Усього виплат	2200	16 930	18 627	28 215	18 627	- 9 588	66,02	
III. Капітальні інвестиції								

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	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	234	281	229	281	52	122,71	
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	234	281		281			
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	123	97	229	97	- 132	42,36	
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	111	184		184			
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							

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	
- 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	
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	864 261	845 882	794 135	845 882	51 747	106,52	
основні засоби	6001	864 237	845 822	794 132	845 822	51 690	106,51	
первісна вартість	6002	1 332 729	1 382 792	1 333 378	1 382 792	49 414	103,71	
знос	6003	468 492	536 970	539 246	536 970	- 2 276	99,58	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	40 638	45 889	31 865	45 889	14 024	144,01	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 225	3 220	1 120	3 220	2 100	287,50	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012		187		187			

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
гроші та їх еквіваленти	6013	155	1 175	384	1 175	791	305,99
Усього активи	6020	904 899	891 771	826 000	891 771	65 771	107,96
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	33 990	38 673	11 104	38 673	27 569	348,28
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	6 929	4 600	6 364	4 600	- 1 764	72,28
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	658	1 104	659	1 104	445	167,53
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	33 990	38 673	11 104	38 673	27 569	348,28
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	870 909	853 098	825 193	853 098	27 905	103,38
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	336	296	350	296	- 54	84,57
керівник	8001			1		- 1	
адміністративно-управлінський персонал	8002	33	29	36	29	- 7	80,56
працівники	8003	303	267	313	267	- 46	85,30
Витрати на оплату праці	8010	43 253	43 987	44 536	43 987	- 549	98,77

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	
керівник	8011							
адміністративно-управлінський персонал	8012							
працівники	8013							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 455	24 767	21 381	24 767	3 386	115,84	
керівник, у тому числі:	8021							
посадовий оклад	8021/1			65 344		- 65 344		
преміювання	8021/2							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3							
адміністративно-управлінський працівник	8022	33 646	39 587	35 565	39 587	4 022	111,31	
працівник	8023	20 127	23 158	19 609	23 158	3 549	118,10	

В.о.начальника

Володимир ГУЗЕМА

