

Додаток 1

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

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			25	07	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	за ЄДРПОУ	03334894		
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	8036100000		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21		
Середня кількість працівників ²	266				
Адреса, телефон	НАУКИ ПРОСП. 53				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «x» у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					
x					

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.07.2025 р.

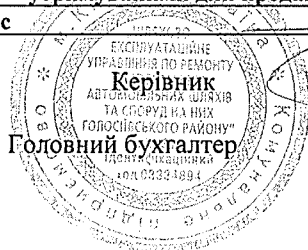
Форма № 1

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	10	42
первісна вартість	1001	144	154
накопичена амортизація	1002	134	112
Незавершені капітальні інвестиції	1005	328	328
Основні засоби:	1010	346 051	399 338
первісна вартість	1011	553 412	615 926
знос	1012	207 361	216 588
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	346 389	399 708
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	41 899	30 560
в т.ч.: виробничі запаси	1101	41 899	30 301
незавершене виробництво	1102		259
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	272	494
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	192	199
з бюджетом	1135	247	25
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	204	216
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 164	11 326
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	9 164	11 326
Витрати майбутніх періодів	1170	326	4 238
Інші оборотні активи	1190	257	502
Усього за розділом II	1195	52 561	47 560
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	398 950	447 268

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 900	2 900
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401		
Капітал у дооцінках	1405	14 109	14 109
Додатковий капітал	1410	337 751	390 973
Резервний капітал	1415	961	961
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		1 076
Неоплачений капітал	1425	250	250
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	355 471	409 769
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	224	2 738
розрахунками з бюджетом	1620	89	777
у тому числі з податку на прибуток	1621	55	230
розрахунками зі страхування	1625		600
розрахунками з оплати праці	1630		2 625
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9	318
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	4 829	3 700
Доходи майбутніх періодів	1665	38 126	25 760
Інші поточні зобов'язання	1690	202	981
Усього за розділом III	1695	43 479	37 499
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	398 950	447 268



(підпис)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

(ініціали, прізвище)

Марина Костюкова

(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
25	07	01
03334894		

**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
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	63 828	63 774
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	55 919	56 919
Валовий:			
прибуток	2090	7 909	6 855
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	1 268	650
Адміністративні витрати	2130	6 405	5 970
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	10 323	8 952
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	7 551	7 417
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	8 938	8 264
<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	1 387	847
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 311	- 156
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 076	691
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	1 076	691

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	20 159	23 991
Витрати на оплату праці	2505	33 869	31 485
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 359	6 898
Амортизація	2515	9 296	8 461
Інші операційні витрати	2520	1 964	1 006
Разом	2550	72 647	71 841

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		

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

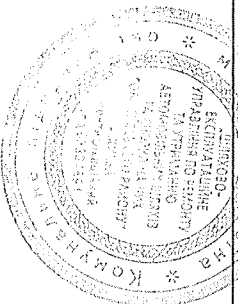
Віталій ГОНЧАРОВ

(ініціали, прізвище)

Марина Костюкова

(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	Видучений 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									
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Видучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290				53 222,0					53 222,0
Разом змін у капіталі	4295				53 222,0		1 076,0			54 298,0
Залишок на кінець року	4300	2 900,0		14 109,0	390 973,0	961,0	1 076,0	- 250,0		409 769,0



Керівник
Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ
(ініціали, прізвище)
Марина Костокова
(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)

Підприємство

М. КНІВ

ДЕПАР

сподарювання комунальне підприємство

ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

Одиниця виміру: тис. грн.

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

Коди		
25	07	01
03334894		
8036100000		
150		
52.21		

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

за 1 півріччя 2025 року

Форма №5-II

[illegible]

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибито 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		
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	553 412,0	207 361,0	413,0			433,0	100,0	9 287,0		62 534,0	40,0	615 926,0	216 588,0				

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 цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

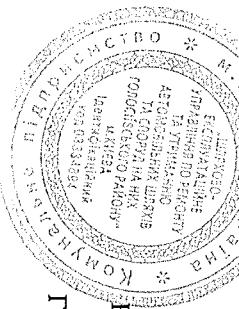
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5 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



Керівник

Головний бухгалтер

Віталій ГОНЧАРОВ
(ініціали, прізвище)
Марина Костюкова
(ініціали, прізвище)

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

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 ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"			Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО			Код	основний ФП V
Суб'єкт управління				за ЄДРПОУ 03334894	зміненний ФП
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ			за КОПФГ 150	зміненний ФП
Галузь				за СПОДУ	зміненний ФП
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)				за КВЕД 52.21	зміненний ФП
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	НАУКИ ПРОСП. 53				
Телефон					
Прізвище та власне ім'я керівника	ГОНЧАРОВ ВІТАЛІЙ 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	63 774	63 828	74 486	63 828	- 10 658	85,69		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	56 919	55 919	67 258	55 919	- 11 339	83,14		
Валовий прибуток/збиток	1020	6 855	7 909	7 228	7 909	681	109,42		
Адміністративні витрати	1030	5 970	6 405	6 655	6 405	- 250	96,24		
Витрати на збут	1060								
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	650	1 268	1 280	1 268	- 12	99,06		
одержані гранти та субсидії	1073								
дохід від операційної оренди активів	1074/1	19	22	18	22	4	122,22		
Інші операційні витрати	1080	8 952	10 323	8 575	10 323	1 748	120,38		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 7 417	- 7 551	- 6 722	- 7 551	- 829	112,33		
ЕВІДА	1310	1 044	1 745	1 398	1 745	347	124,82		
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	8 264	8 938	7 650	8 938	1 288	116,84		
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	8 264	8 938	7 650	8 938	1 288	116,84		
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2								
курсові різниці	1151								
Інші витрати	1160								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	847	1 387	928	1 387	459	149,46		
податок на прибуток	1180	156	311	167	311	144	186,23		
Фінансовий результат	1200	691	1 076	761	1 076	315	141,39		
	1201	691	1 076	761	1 076	315	141,39		

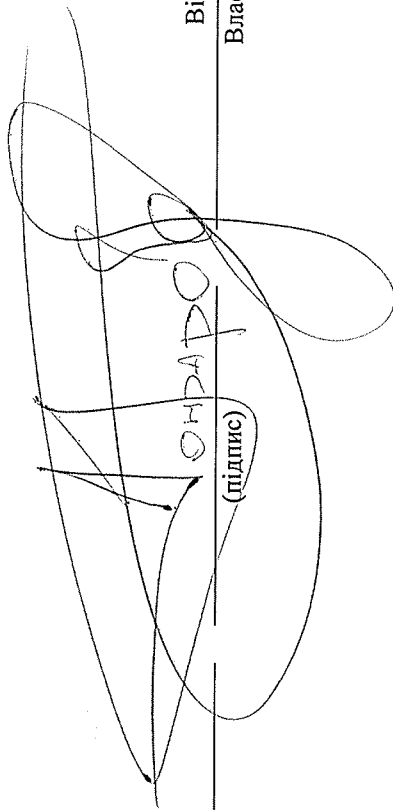
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Збиток	1202		0	0	0	0			
Усього доходів	1210	72 688	74 034	83 416	74 034	- 9 382	88,75		
Усього витрат	1220	71 997	72 958	82 655	72 958	- 9 697	88,27		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	23 991	20 159	25 337	20 159	- 5 178	79,56		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	15 208	11 645	14 392	11 645	- 2 747	80,91		
витрати на паливо та енергію	1402	8 783	8 514	10 945	8 514	- 2 431	77,79		
Витрати на оплату праці	1410	31 485	33 869	37 690	33 869	- 3 821	89,86		
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 898	7 359	8 290	7 359	- 931	88,77		
Амортизація	1430	8 461	9 296	8 120	9 296	1 176	114,48		
Інші операційні витрати	1440	1 006	1 964	3 051	1 964	- 1 087	64,37		
Усього за елементами операційних витрат	1450	71 841	72 647	82 488	72 647	- 9 841	88,07		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	680	1 792	7 586	1 792	- 5 794	23,62		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	206	109	5 702	109	- 5 593	1,91		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	5 863	6 173	6 961	6 173	- 788	88,68		
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 686	6 024	6 784	6 024	- 760	88,80		
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	164	136	167	136	- 31	81,44		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	13	13	10	13	3	130,00		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	6 663	6 747	8 290	6 747	- 1 543	81,39		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 663	6 747	8 290	6 747	- 1 543	81,39		
Усього виплат	2200	13 206	14 712	22 837	14 712	- 8 125	64,42		
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	549	454	400	454	54	113,50		

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	549	454	400	454	54	113,50	
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	549	342	400	342	- 58	85,50	
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		71		71			
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		41		41			
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051							
- за рахунок Державного бюджету	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	
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	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050						x	
Коefіцієнт 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	341 497	399 708	336 306	399 708	63 402	118,85	
основні засоби	6001	341 096	399 338	335 906	399 338	63 432	118,88	
первісна вартість	6002	540 692	615 926	551 337	615 926	64 589	111,71	
знос	6003	199 596	216 588	215 431	216 588	1 157	100,54	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	44 653	47 560	52 900	47 560	- 5 340	89,91	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	764	494	520	494	- 26	95,00	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	25	25	25	25	0	100,00	
гроші та їх еквіваленти	6013	11 281	11 326	7 350	11 326	3 976	154,10	
Усього активи	6020	386 150	447 268	389 206	447 268	58 062	114,92	
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	35 743	37 499	43 978	37 499	- 6 479	85,27			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	5 340	2 738	500	2 738	2 238	547,60			
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	461	777	278	777	499	279,50			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	35 743	37 499	43 978	37 499	- 6 479	85,27			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060									
У тому числі фінансові запозичення	6070									
Власний капітал	6080	350 407	409 769	350 685	409 769	59 084	116,85			
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	281	266	300	266	- 34	88,67			
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00			
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	23	23	23	0	100,00			
працівники	8003	257	242	276	242	- 34	87,68			
Витрати на оплату праці	8010	31 485	33 869	37 690	33 869	- 3 821	89,86			
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	18 674	21 221	20 941	21 221	280	101,34		
керівник, у тому числі:	8021	49 312	55 615	60 750	55 615	- 5 135	91,55		
посадовий оклад	8021/1								
преміювання	8021/2								
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3								
адміністративно-управлінський працівник	8022	30 493	31 072	33 493	31 072	- 2 421	92,77		
працівник	8023	17 497	19 696	19 750	19 696	- 54	99,73		



Керівник

начальник
(посада)

Віталій ГОНЧАРОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ