

Додаток 1

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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ"

Територія м. Київ

Організаційно-правова форма КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
господарювання

Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТУ

Середня кількість працівників ² 235

Адреса, телефон КАМ'ЯНСЬКА ВУЛ. 130

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

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ¹

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

25 07 01

31722818

8036300000

150

52.21

v

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	17 613	17 630
первісна вартість	1001	17 669	17 692
накопичена амортизація	1002	56	62
Незавершені капітальні інвестиції	1005	236	169
Основні засоби:	1010	626 382	619 558
первісна вартість	1011	944 861	962 135
знос	1012	318 479	342 577
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	644 231	637 357
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	38 637	28 158
в т.ч.: виробничі запаси	1101	38 410	27 761
незавершене виробництво	1102	227	397
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	356	712
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	15	
з бюджетом	1135	122	2
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	247	243
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 900	4 141
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	1 900	4 141
Витрати майбутніх періодів	1170	116	8 579
Інші оборотні активи	1190	968	1 057
Усього за розділом II	1195	42 361	42 892
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	686 592	680 249

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 687	2 687
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 687	2 687
Капітал у дооцінках	1405	22 300	22 295
Додатковий капітал	1410	623 733	618 486
Резервний капітал	1415	249	249
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		420
Неоплачений капітал	1425	243	243
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	648 726	643 894
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	867	4 134
розрахунками з бюджетом	1620	866	790
у тому числі з податку на прибуток	1621	180	60
розрахунками зі страхування	1625	12	786
розрахунками з оплати праці	1630		2 799
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>148</i>	<i>140</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	44	82
Поточні забезпечення	1660	6 046	6 965
Доходи майбутніх періодів	1665	27 981	17 038
Інші поточні зобов'язання	1690	1 902	3 621
Усього за розділом III	1695	37 866	36 355
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	686 592	680 249

Керівник
Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Володимир КРУЦЕНКО
(ініціали, прізвище)
Олена ГАМАРНИК
(ініціали, прізвище)

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ" (найменування)	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	Коди		
			25	07	01
			31722818		

**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	71 475	70 769
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	85 434	81 205
Валовий:			
прибуток	2090		
збиток	2095	13 959	10 436
Інші операційні доходи	2120	232	858
Адміністративні витрати	2130	7 726	9 128
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	924	4 172
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	22 377	22 878
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	22 890	23 316
<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	513	438
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 93	- 71
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	420	367
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	420	367

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	28 682	22 436
Витрати на оплату праці	2505	29 507	34 809
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 412	6 519
Амортизація	2515	25 174	24 259
Інші операційні витрати	2520	4 309	6 482
Разом	2550	94 084	94 505

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



(підпис)

(підпис)

Володимир КРУЦЕНКО

(ініціали, прізвище)

Олена ГАМАРНИК

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зарєстрова- ний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неоплаче- ний 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			- 5,0	- 5 247,0					- 5 252,0
Разом змін у капіталі	4295			- 5,0	- 5 247,0		420,0			- 4 832,0
Залишок на кінець року	4300	2 687,0	2 687,0	22 295,0	618 486,0	249,0	420,0	- 243,0		643 894,0



Керівник

Володимир КРУЦЕНКО
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Олена ГАМАРНИК
(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 УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ"

Територія

Орган державного управління

сподарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

Одиниця виміру: тис. грн.

рік, місяць, чин
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

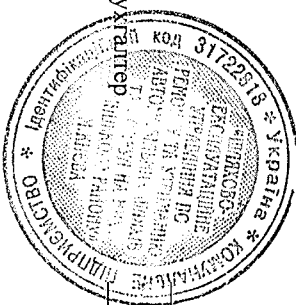
Форма №5-II

[illegible]

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрачено і відшкодовано	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	знос	передані в операційну оренду
Інвентарна тара	230																
Предмети прокату	240																
Інші необоротні матеріальні активи	250																
Разом	260	944 861,0	318 479,0	19 566,0			2 292,0	1 070,0	23 168,0				962 135,0	342 577,0			

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передані чинним законодавством обмеження права власності	(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)	107 654,0
3 рядка 260 графа 8	основні засоби орендованих цільових майнових комплексів	(264)	
	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	
3 рядка 260 графа 5	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265)	
	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	
3 рядка 260 графа 15	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	
	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	

Керівник
Головний бухгалтер


(підпис)
(підпис)

Володимир КРУЩЕНКО
(ініціали, прізвище)
Олена ГАМАРНИК
(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 ВО КМР (КМДА)

(найменування суб'єкта управління)

13.12.2024 № Н-235

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	31722818	основний ФП	V
		за КОПФГ	150	зміненний ФП	
		за СПОДУ		зміненний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КВЕД	52.21	зміненний ФП	
Суб'єкт управління	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВО КМР (КМДА)				
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ				
Галузь	ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	236				
Місцезнаходження	КАМ'ЯНЬСЬКА ВУЛ. 130				
Телефон	067 139 15 82				
Прізвище та власне ім'я керівника	КРУЦЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ			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	70 769	71 475		96 768	71 475	- 25 293	73,86
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	81 205	85 434		102 595	85 434	- 17 161	83,27
Валовий прибуток/збиток	1020	- 10 436	- 13 959		- 5 827	- 13 959	- 8 132	239,56
Адміністративні витрати	1030	9 128	7 726		9 287	7 726	- 1 561	83,19
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	858	232		392	232	- 160	59,18
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	4 172	924		8 834	924	- 7 910	10,46
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 22 878	- 22 377		- 23 556	- 22 377	1 179	94,99
EBITDA	1310	1 381	2 797		1 095	2 797	1 702	255,43
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	23 316	22 890		24 066	22 890	- 1 176	95,11
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	23 316	22 890		24 066	22 890	- 1 176	95,11
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							

Найменування показника	Код рядка	() хт 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			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	438	513	510	513	3	100,59			
Податок на прибуток	1180	71	93	92	93	1	101,09			
Чистий фінансовий результат	1200	367	420	418	420	2	100,48			
Прибуток	1201	367	420	418	420	2	100,48			
Збиток	1202		0	0	0	0				
Усього доходів	1210	94 943	94 597	121 226	94 597	- 26 629	78,03			
Усього витрат	1220	94 576	94 177	120 808	94 177	- 26 631	77,96			
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	22 436	28 682	33 813	28 682	- 5 131	84,83			
витрати на сировину та основні матеріали	1401	14 121	9 125	25 654	9 125	- 16 529	35,57			
витрати на паливо та енергію	1402	8 315	19 557	8 159	19 557	11 398	239,70			
Витрати на оплату праці	1410	34 809	29 507	33 700	29 507	- 4 193	87,56			
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 519	6 412	7 414	6 412	- 1 002	86,49			
Амортизація	1430	24 259	25 174	24 651	25 174	523	102,12			
Інші операційні витрати	1440	6 482	4 309	21 138	4 309	- 16 829	20,39			
Усього за елементами операційних витрат	1450	94 505	94 084	120 716	94 084	- 26 632	77,94			
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	967	2 318	2 285	2 318	33	101,44			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	473	768	599	768	169	128,21			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113									
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	5 690	5 850	6 218	5 850	- 368	94,08			
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 540	5 576	6 068	5 576	- 492	91,89			
земельний податок	2122	62	60	56	60	4	107,14			
орендна плата з юридичних осіб	2123									
податок на прибуток підприємств	2124	87	213	92	213	121	231,52			

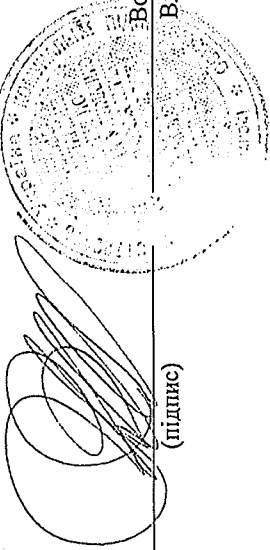
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1	1	2	1	- 1	50,00	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	6 654	6 687	7 414	6 687	- 727	90,19	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 654	6 687	7 414	6 687	- 727	90,19	
Усього виплат	2200	13 311	14 855	15 917	14 855	- 1 062	93,33	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	922	989	625	989	364	158,24	
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	922	989	625	989	364	158,24	
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	96	444	241	444	203	184,23	
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	826	545	284	545	261	191,90	

Найменування показника	Код рядка	Квартальний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком року				Відхилення від плану			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
I	2	3	4	5	6	7	8		
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			100		- 100			
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 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		
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	663 311	637 357	615 510	637 357	21 847	103,55		
основні засоби	6001	645 451	619 558	597 932	619 558	21 626	103,62		
первісна вартість	6002	941 770	962 135	942 295	962 135	19 840	102,11		
знос	6003	296 319	342 577	344 363	342 577	- 1 786	99,48		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	30 642	42 892	27 629	42 892	15 263	155,24		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	349	712	1 319	712	- 607	53,98		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012		2		2				
гроші та їх еквіваленти	6013	2 062	4 141	984	4 141	3 157	420,83		
Усього активи	6020	693 953	680 249	643 139	680 249	37 110	105,77		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030								
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	26 674	36 355	24 091	36 355	12 264	150,91		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 089	4 134	2 020	4 134	2 114	204,65		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	857	790	352	790	438	224,43		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	26 674	36 355	24 091	36 355	12 264	150,91		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	667 279	643 894	619 048	643 894	24 846	104,01		
VI. Кредитна політика									

Найменування показника	Код рядка	() кт нарастаючим підсумком з початку року			() вітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
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	245	236	273	236	- 37	86,45
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	31	30	34	30	- 4	88,24
працівники	8003	213	205	238	205	- 33	86,13
Витрати на оплату праці	8010	34 809	29 507	33 700	29 507	- 4 193	87,56
керівник	8011						
адміністративно-управлінський персонал	8012						
працівники	8013						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	23 680	20 838	21 624	20 838	- 786	96,37
керівник, у тому числі:	8021	52 234	52 093	56 767	52 093	- 4 674	91,77
посадовий оклад	8021/1						
преміювання	8021/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3						

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
адміністративно-управлінський працівник	8022	34 666	30 839	32 158	30 839	- 1 319	95,90
працівник	8023	21 946	19 222	19 870	19 222	- 648	96,74



Начальник
(посада)

Володимир КРУЦЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ