

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА** за ЄДРПОУ
Територія **м. Київ** за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРИБИРАННЯ** за КВЕД
Середня кількість працівників ²
Адреса, телефон **ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ ВУЛ. 29**
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
04590234		
8036400000		
150		
81.29		

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	11 452	11 452
первісна вартість	1001	11 535	11 535
накопичена амортизація	1002	83	83
Незавершені капітальні інвестиції	1005	41	
Основні засоби:	1010	203 794	233 631
первісна вартість	1011	403 413	445 581
знос	1012	199 619	211 950
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	215 287	245 083
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	47 654	32 244
в т.ч.: виробничі запаси	1101	47 654	32 244
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 275	847
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	1 481	32
у тому числі з податку на прибуток	1136	27	
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 829	425
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	220	661
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	220	661
Витрати майбутніх періодів	1170	13	6
Інші оборотні активи	1190	3 739	4 356
Усього за розділом II	1195	56 211	38 571

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
25	07	01
04590234		

**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	80 788	71 214
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	73 058	64 189
Валовий:			
прибуток	2090	7 730	7 025
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	1 352	1 543
Адміністративні витрати	2130	7 214	6 958
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	13 225	10 794
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	11 357	9 184
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	21	22
Інші доходи	2240	11 493	9 314
<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	157	152
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 28	- 27
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	129	125
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	129	125

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	39 906	27 618
Витрати на оплату праці	2505	33 323	33 534
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 540	6 421
Амортизація	2515	12 331	10 042
Інші операційні витрати	2520	1 397	4 326
Разом	2550	93 497	81 941

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.В. Підгородецький

(ініціали, прізвище)

С.Ю. Конопльова

(ініціали, прізвище)

(найменування)

04590234

за 1 півріччя 2025 року

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

[illegible]

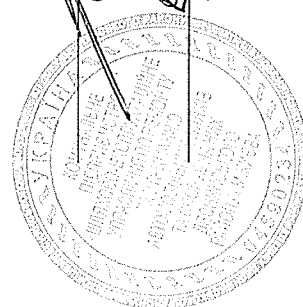
Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215									
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				25 437,0					25 437,0
Разом змін у капіталі	4295				25 437,0		129,0			25 566,0
Залишок на кінець року	4300	3 523,0	3 523,0		259 009,0	341,0	129,0	- 352,0		262 650,0

В.о. начальника

В.В. Підгородецький
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

С.Ю. Конопльова
(ініціали, прізвище)



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	01
04590234		
8036400000		
150		
81.29		

Підприємство Територія
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА
УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ЛЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА
м. Київ
Орган державного управління ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМДА
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРИБИРАННЯ
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-ПІ

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрати 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	передані в оперативну оренду	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	313 606,0	130 109,0						5 924,0									
Машини та обладнання	130	50 378,0	45 255,0	339,0	17 390,0				2 403,0				313 606,0	136 033,0				
Транспортні засоби	140	36 107,0	21 030,0	19 194,0	5 126,0				3 798,0				68 107,0	47 658,0				
													60 427,0	24 828,0				
									5,0				545,0	529,0				

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Перелік (дооцінка +, ушукань)		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	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	первісна (переоцінена) вартість	знос
Тварини	160																
Багаторічні насадження	170																
Інші основні засоби	180	4.0	4.0										4.0	4.0			
Бібліотечні фонди	190																
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	538.0	543.0	119.0					119.0		15.0		677.0	677.0			
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																
Природні ресурси	220																
Інвентарна тара	230																
Предмети прокату	240																
Інші необоротні матеріальні активи	250	2 215.0	2 154.0						67.0				2 215.0	2 221.0			
Разом	260	403 413.0	199 619.0	19 652.0	22 516.0				12 316.0		15.0		445 581.0	211 950.0			

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

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

знос основних засобів, що вартість обмеження права власності

знос основних засобів, що вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

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

В.о. начальника

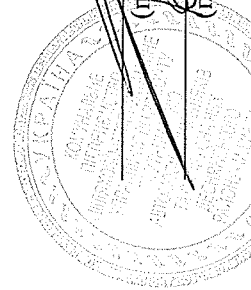
Головний бухгалтер

В.В. Підгородський

(ініціали, прізвище)

С.Ю. Конопльова

(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)

13.12.2024 Н-234

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	04590234	основний ФП	V
		за КОПФГ	150	змінений ФП	
		за СПОДУ		змінений ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КВЕД	81.29	змінений ФП	
Суб'єкт управління	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації)				
Вид економічної діяльності	ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРИБИРАННЯ				
Галузь	Комунальне господарство				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	тис.грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	250				
Місцезнаходження	ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ ВУЛ. 29				
Телефон	515-42-76			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ГОЛОВЧЕНКО СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ			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	71 214	80 788	67 174	80 788	13 614	120,27
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	64 189	73 058	63 224	73 058	9 834	115,55
Валовий прибуток/збиток	1020	7 025	7 730	3 950	7 730	3 780	195,70
Адміністративні витрати	1030	6 958	7 214	3 756	7 214	3 458	192,07
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 543	1 352	280	1 352	1 072	482,86
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	10 794	13 225	2 320	13 225	10 905	570,04
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 9 184	- 11 357	- 1 846	- 11 357	- 9 511	615,22
EBITDA	1310	858	974	1 506	974	- 532	64,67
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130	22	21		21		
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	9 314	11 493	2 000	11 493	9 493	574,65
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	9 314	11 493	2 000	11 493	9 493	574,65
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	152	157	154	157	3	101,95
Податок на прибуток	1180	27	28	28	28	0	100,00
Чистий фінансовий результат	1200	125	129	126	129	3	102,38

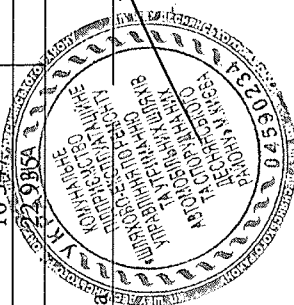
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201	125	129	126	129	3	102,38
Збиток	1202		0	0	0	0	
Усього доходів	1210	82 093	93 654	69 454	93 654	24 200	134,84
Усього витрат	1220	81 968	93 525	69 328	93 525	24 197	134,90
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	27 618	39 906	24 860	39 906	15 046	160,52
витрати на сировину та основні матеріали	1401	23 683	31 257	17 087	31 257	14 170	182,93
витрати на паливо та енергію	1402	3 935	8 649	7 773	8 649	876	111,27
Витрати на оплату праці	1410	33 534	33 323	30 926	33 323	2 397	107,75
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 421	6 540	6 802	6 540	- 262	96,15
Амортизація	1430	10 042	12 331	3 352	12 331	8 979	367,87
Інші операційні витрати	1440	4 326	1 397	3 360	1 397	- 1 963	41,58
Усього за елементами операційних витрат	1450	81 941	93 497	69 300	93 497	24 197	134,92
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 973	6 485	7 438	6 485	- 953	87,19
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 583	4 820	5 889	4 820	- 1 069	81,85
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	4 622	6 026	5 604	6 026	422	107,53
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 595	5 998	5 576	5 998	422	107,57
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	27	28	28	28	0	100,00
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	6 421	6 540	6 802	6 540	- 262	96,15
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 421	6 540	6 802	6 540	- 262	96,15
Усього виплат	2200	15 016	19 051	19 844	19 051	- 793	96,00
III. Капітальні інвестиції							

Найменування показника	Код рядка	Формула 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	315	78		78				
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	315	78		78				
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	103							
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	212	78		78				
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 (лободова, 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	224 407	245 083	216 270	245 083	28 813	113,32	
основні засоби	6001	212 892	233 631	204 767	233 631	28 864	114,10	
первісна вартість	6002	401 055	445 581	401 414	445 581	44 167	111,00	
знос	6003	188 163	211 950	196 647	211 950	15 303	107,78	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	38 654	38 571	40 544	38 571	- 1 973	95,13	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	961	847	240	847	607	352,92	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1 402	32	50	32	- 18	64,00	

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	2 359	661		661				
Усього активи	6020	263 061	283 654	256 814	283 654	26 840	110,45		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	17							
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	19 953	21 004	20 896	21 004	108	100,52		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	5 640	8 155	100	8 155	8 055	8 155,00		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	2 739	3 702	400	3 702	3 302	925,50		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	19 970	21 004	20 896	21 004	108	100,52		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	243 091	262 650	235 918	262 650	26 732	111,33		
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	250	250	250	250	0	100,00		
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00		
адміністративно-управлінський персонал	8002	24	24	24	24	0	100,00		
працівники	8003	225	225	225	225	0	100,00		
Витрати на оплату праці	8010	33 534	33 323	30 926	33 323	2 397	107,75		

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	22 356	22 215	20 657	22 215	1 558	107,54	
керівник, у тому числі:	8021	36 270	36 957	33 167	36 957	3 790	111,43	
посадовий оклад	8021/1							
преміювання	8021/2							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3							
адміністративно-управлінський працівник	8022	16 347	19 859	19 024	19 859	835	104,39	
працівник	8023	22 985	22 401	20 776	22 401	1 625	107,82	



В.о. начальника

(посада)

(підпис)

Валентин ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ