

Підприємство **РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ** Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ 2019 10 01 03358475

Територія м.Київ за КОАТУУ 8039100000

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОІФП 150

Вид економічної діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг за КВЕД 96.03

Середня кількість працівників 1 411

Адреса, телефон бульвар Тараса Шевченка, буд. 3, м. КИЇВ, 01004 4821674

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2019 | 10 | 01 |
| 03358475 | | |
| 8039100000 | | |
| 150 | | |
| 96.03 | | |

| |
|---|
| V |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД | 1801001

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 6 930 | 6 906 |
| первісна вартість | 1001 | 7 157 | 7 157 |
| копичена амортизація | 1002 | 227 | 251 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 5 410 | 7 578 |
| Основні засоби | 1010 | 38 997 | 36 478 |
| первісна вартість | 1011 | 85 857 | 85 276 |
| знос | 1012 | 46 860 | 48 798 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - |
| 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 | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізичні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| що за розділом I | 1095 | 51 337 | 50 962 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 2 215 | 2 232 |
| Виробничі запаси | 1101 | 1 619 | 1 796 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 36 | - |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | 560 | 436 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 904 | 999 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | 817 | 610 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 582 | 582 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 812 | 3 259 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 923 | 1 895 |
| Готівка | 1166 | 81 | 110 |
| Рахунки в банках | 1167 | 842 | 1 785 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 33 | 38 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| у тому числі в: | 1181 | - | - |
| резервах довгострокових зобов'язань | | | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1 854 | 2 002 |
| Усього за розділом II | 1195 | 8 558 | 11 035 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 59 895 | 61 997 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (найовий) капітал | 1400 | 5 282 | 5 282 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 985 | 985 |
| Додатковий капітал | 1410 | 15 509 | 15 434 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | 70 | 70 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (8 578) | (11 029) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 13 268 | 10 742 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |
| у тому числі: | 1531 | - | - |
| резерв довгострокових зобов'язань | | | |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | - | - |
| резерв незароблених премій | 1533 | - | - |
| інші страхові резерви | 1534 | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1535 | - | - |
| Призовий фонд | 1540 | - | - |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | - | - |
| 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 | 2 139 | 3 178 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 862 | 951 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 8 | 445 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 659 | 2 235 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 9 822 | 11 384 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 16 | 16 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 32 500 | 32 480 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 621 | 566 |
| Усього за розділом III | 1695 | 46 627 | 51 255 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість акцій недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 59 895 | 61 997 |

Керівник

Голуб Олександр Олексійович

Головний бухгалтер

Козачок Світлана Євгенівна

1 Визначається в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУПідприємство РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ
ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(найменування)

КОДИ

2019 07 01

03358475

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 Місяців 2019 р.

Форма N2 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 | 44 538 | 9 770 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - |
| <i>премії підписані, валова сума</i> | 2011 | - | - |
| <i>премії, передані у перестраховання</i> | 2012 | - | - |
| <i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | 2013 | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | 2014 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (55 945) | (39 010) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | - | - |
| збиток | 2095 | (11 407) | (29 240) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | - | - |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | - | - |
| <i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | 2111 | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | 2112 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 12 249 | 32 043 |
| у тому числі: | 2121 | - | - |
| <i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2122 | - | - |
| <i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i> | 2123 | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (5 908) | (4 342) |
| Витрати на збут | 2150 | (575) | (451) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (220) | (1 871) |
| у тому числі: | 2181 | - | - |
| <i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2182 | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | - | - |
| збиток | 2195 | (5 861) | (3 861) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | 3 625 | 3 123 |
| у тому числі: | 2241 | - | - |
| <i>дохід від благодійної допомоги</i> | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |

| | | | |
|---|------|---------|-------|
| Інші витрати | 2270 | (215) | (4) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |

| | | | |
|---|------|-----------|---------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | - | - |
| збиток | 2295 | (2 451) | (742) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | - | - |
| збиток | 2355 | (2 451) | (742) |

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 | (2 451) | (742) |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 7 070 | 6 268 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 35 901 | 24 999 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 7 818 | 5 542 |
| Амортизація | 2515 | 3 990 | 3 343 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 7 869 | 5 522 |
| Разом | 2550 | 62 648 | 45 674 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | 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

Голуб Олександр Олексійович

Головний бухгалтер

Козачок Світлана Євгенівна



Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу (Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план затверджено
наказом від " 27.06 " 20 19 р.
№ 337

Підприємство РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Орган управління Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Галузь Ритуальні послуги

Вид економ. діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг

Місцезнаходження бульвар Тараса Шевченка, буд. 3, м. КИЇВ, 01004

Телефон 4821674

Керівник Голуб Олександр Олексійович

| Коди | |
|-----------|----------|
| За ЄДРПОУ | 03358475 |
| За СПОДУ | 0 |
| За ЗКНГ | 93030 |
| За КВЕД | 96.03 |

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2019 року**

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

| Показники | Код рядка | За звітний квартал | | Наростаючим підсумком з початку року | |
|--|-----------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| | | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Фінапсові результати | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 29 509,0 | 26 730,0 | 83 135,0 | 66 882,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | 13 801,0 | 13 894,0 | 29 854,0 | 28 116,0 |
| Податок на додану вартість | 020 | 1 420,0 | 1 374,0 | 4 217,0 | 4 266,0 |
| Акцизний збір | 030 | - | - | - | - |
| Інші вирахування з доходу | 040 | 6 095,0 | 5 791,0 | 17 209,0 | 18 078,0 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 21 994,0 | 19 565,0 | 61 709,0 | 44 538,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 20 401,0 | 18 921,0 | 60 539,0 | 55 945,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 061 | 3 149,0 | 1 680,0 | 10 558,0 | 6 329,0 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 10 816,0 | 10 581,0 | 32 177,0 | 31 718,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 2 380,0 | 2 301,0 | 7 047,0 | 6 889,0 |
| Амортизація | 064 | 1 252,0 | 1 250,0 | 3 756,0 | 3 749,0 |
| Інші операційні витрати | 065 | 2 804,0 | 3 109,0 | 7 001,0 | 7 260,0 |
| Валовий: | | | | | |
| прибуток | 071 | 1 593,0 | 644,0 | 1 170,0 | - |
| збиток | 072 | - | - | - | 11 407,0 |
| Інші операційні доходи | 080 | 300,0 | 402,0 | 789,0 | 12 249,0 |
| у тому числі: | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 081 | 40,0 | 279,0 | 106,0 | 308,0 |
| одержані гранти та субсидії | 082 | - | - | - | 11 548,0 |
| Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 | - | - | - | - |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) | 090 | 2 182,0 | 1 947,0 | 6 151,0 | 5 908,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 091 | 187,0 | 225,0 | 616,0 | 620,0 |
| Витрати на оплату праці | 092 | 1 400,0 | 1 237,0 | 3 970,0 | 3 822,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 308,0 | 276,0 | 871,0 | 843,0 |
| Амортизація | 094 | 93,0 | 72,0 | 279,0 | 238,0 |
| Інші операційні витрати | 095 | 194,0 | 137,0 | 415,0 | 385,0 |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | 100 | 238,0 | 200,0 | 655,0 | 575,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 101 | 34,0 | 32,0 | 102,0 | 103,0 |
| Витрати на оплату праці | 102 | 120,0 | 129,0 | 351,0 | 361,0 |

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Відрахування на соціальні заходи | 103 | 26,0 | 31,0 | 78,0 | 86,0 |
| Амортизація | 104 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
| Інші операційні витрати | 105 | 57,0 | 7,0 | 121,0 | 22,0 |
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) | 110 | 44,0 | 138,0 | 85,0 | 220,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 111 | 14,0 | 6,0 | 33,0 | 18,0 |
| Витрати на оплату праці | 112 | - | - | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | - | - | - | - |
| Амортизація | 114 | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати | 115 | 30,0 | 132,0 | 52,0 | 202,0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | | | |
| прибуток | 121 | - | - | - | - |
| збиток | 122 | 571,0 | 1 239,0 | 4 932,0 | 5 861,0 |
| Дохід від участі в капіталі | 130 | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 140 | - | - | - | - |
| Інші доходи | 150 | 1 225,0 | 1 203,0 | 3 675,0 | 3 625,0 |
| у тому числі: | | | | | |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | - | - | - | - |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 1 225,0 | 1 203,0 | 3 675,0 | 3 625,0 |
| Фінансові витрати | 160 | - | - | - | - |
| Витрати від участі в капіталі | 170 | - | - | - | - |
| Інші витрати | 180 | - | - | - | 215,0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | | | |
| прибуток | 191 | 654,0 | - | - | - |
| збиток | 192 | - | 36,0 | 1 257,0 | 2 451,0 |
| Податок на прибуток | 200 | 118,0 | - | - | - |
| Чистий: | | | | | |
| прибуток | 211 | 536,0 | - | - | - |
| збиток | 212 | - | 36,0 | 1 257,0 | 2 451,0 |
| Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва | 220 | - | - | - | - |
| II. Елементи операційних витрат (разом) | | | | | |
| Матеріальні затрати | 310 | 3 384,0 | 1 943,0 | 11 309,0 | 7 070,0 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 12 336,0 | 11 947,0 | 36 498,0 | 35 901,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 2 714,0 | 2 608,0 | 7 996,0 | 7 818,0 |
| Амортизація | 340 | 1 346,0 | 1 323,0 | 4 038,0 | 3 990,0 |
| Інші операційні витрати | 350 | 3 085,0 | 3 385,0 | 7 589,0 | 7 869,0 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 22 865,0 | 21 206,0 | 67 430,0 | 62 648,0 |
| III. Капітальні інвестиції протягом року | | | | | |
| Капітальне будівництво | 410 | 8 000,0 | 65,0 | 8 000,0 | 65,0 |
| у тому числі за рахунок бюджетних коштів | 411 | 8 000,0 | 65,0 | 8 000,0 | 65,0 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | 3 605,0 | 60,0 | 3 605,0 | 60,0 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | 3 605,0 | 60,0 | 3 605,0 | 60,0 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 430 | - | - | - | - |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 431 | - | - | - | - |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 440 | - | - | - | - |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 441 | - | - | - | - |
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 450 | 3 665,0 | 1 167,0 | 7 330,0 | 2 629,0 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 451 | 3 665,0 | 1 167,0 | 7 330,0 | 2 629,0 |
| Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450): | 490 | 15 270,0 | 1 292,0 | 18 935,0 | 2 754,0 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | 491 | 15 270,0 | 1 292,0 | 18 935,0 | 2 754,0 |
| IV. Додаткова інформація | | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | на 1.01 |
| Чисельність працівників | 510 | 412,0 | 411,0 | 408,0 | - |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 85 953,0 | 83 785,0 | 85 276,0 | - |
| Податкова заборгованість | 530 | - | - | - | - |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | - | - | - | - |

Керівник _____

(Голуб Олександр Олексійович)