Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану комунального підприємства Чернігівської
обласної ради, затвердженого рішенням восьмої сесії обласної ради сьс
скликання 23 лютого 2017 року № 29 - 8/VII

Підприємство Комунальне підприємство "Ніжинське міжміське бюро техні чної інвентаризації" Чернігівської обласної ради		Рік 2018	Коди
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за ЄДРПОУ 3358179	
Територія Чернігівська область		за КОПФГ 150	
Орган державного управління Управління комунального майна Чернігі вської обласної ради		за КОАТУУ7410400000	
Галузь Комунальне господарство		за СПОДУ 2254	
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та гео дезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		за ЗКГНГ 90200	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД 71.12	
Форма власності - комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Середньооблікова кількість штатних працівників - 36 чол.	Стандарти звітності МСФЗ		
Місцезнаходження			
Телефон - 2-50-57			
Прізвище та ініціали керівника Охримюк Ніна Марківна			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9-ть місяців 2021року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		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	4 489	5 465	1 197	2 208	1 011	184,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 959	3 534	689	1 480	791	214,8
Валовий прибуток/збиток	1020	**1 530**	**1 931**	**508**	**728**	**220**	**143,3**
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 226	1 495	414	552	138	133,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	112	117	43	45	2	104,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032						
витрати на консалтингові послуги	1033						
витрати на страхові послуги	1034	9	1	1		(1)	
витрати на аудиторські послуги	1035						
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	126	86	24	28	4	116,7
курсові різниці	1071						
нетипові операційні доходи	1072						
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	82	167		84	84	
курсові різниці	1081						
нетипові операційні витрати	1082						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**348**	355	**118**	**120**	**2**	**101,7**
EBITDA	1310	**494**	461	**154**	**156**	**2**	**101,3**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність EBITDA	5010	**11,0**	**8,4**	**12,9**	**7,1**	**(6)**	**55,0**
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	**348**	**355**	**118**	**120**	**2**	**101,7**
Витрати з податку на прибуток	1180	(63)	(64)	(21)	(22)	(1)	104,8
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200	**285**	**291**	**97**	**98**	**1**	**101,0**
Прибуток	1201	285	291	97	98	1	101,0
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	**4 615**	**5 551**	**1 221**	**2 236**	**1 015**	**183,1**
Усього витрат	1220	**4 330**	**5 260**	**1 124**	**2 138**	**1 014**	**190,2**
Неконтрольована частка	1230						
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	268	190	87	69	(18)	79,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	206	111	65	41	(24)	63,1
витрати на паливо та енергію	1402	62	79	22	28	6	127,3
Витрати на оплату праці	1410	2 800	3 317	677	1 354	677	200,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	610	733	149	293	144	196,6
Амортизація	1430	146	106	36	36		100,0
Інші операційні витрати	1440	443	874	154	388	234	251,9
Усього	1450	**4 267**	**5 220**	**1 103**	**2 140**	**1 037**	**194,0**
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	86	44	15	15		100,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	86	44	15	15		100,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012						
у тому числі на державну частку	2012/1						
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030	109	136	45	46	1	102,2
Резервний фонд	2040	10	12	4	4		100,0
Інші фонди - фонд матеріального заохочення	2050	80	99	33	33		100,0
Інші цілі	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	**1 010**	**1 330**	**275**	**561**	**286**	**204,0**
податок на прибуток підприємств	2111	71	77	21	3	(18)	14,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	827	1 142	239	521	282	218,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
акцизний податок	2114						
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	68	58	15	15		100,0
військовий збір	2116	44	53		22	22	
рентна плата за користування надрами	2117						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	**529**	**628**	**124**	**260**	**136**	**209,7**
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	**637**	**782**	**149**	**326**	**178**	**218,8**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку(військовий)	2131						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	637	782	149	326	177	218,8
Усього виплат на користь держави	2200	**2 176**	**2 740**	**548**	**1 147**	**599**	**209,3,**
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	**2 140**	**1 986**	**(118)**		**118**	
Цільове фінансування	3030	63	58	15	24	9	160,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	146	910	(26)	587	613	-2 257,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(114)	(137)	(81)	(59)	22	72,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	**2 172**	**2 759**	**(225)**	**528**	**753**	**-234,7**
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	**114**	**137**	**81**	**59**	**(22)**	**72,8**
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	24	69	45	37	(8)	82,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		2	10		(10)	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		27	11		(11)	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	90	39	12	22	10	183,3
капітальний ремонт	4060			3		(3)	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	**114**	**137**	**81**	**59**	**22**	**72,8**
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти-амортизаційний фонд	4000/3	70	137	**81**	**59**	**22**	**72,8**
інші джерела-фонд розвітку	4000/4						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	6,3	5,3	8,1	4,4	(3,7)	54,3
Рентабельність активів	5020	3,8	8,0	13,5	9,0	(4,5)	66,7
Рентабельність власного капіталу	5030	5,0	13,9	19,7	12,7	(7,0)	64,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,6	1,4	12,9	1,4	(11,5)	0,1
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	0,8	0,1	114,3
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	471	475		x	4	100,8
Основні засоби	6001	471	446		x	(25)	94,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
первісна вартість	6002	1 749	1 770		x	21	101,2
знос	6003	1 278	1 324		x	46	103,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 371	3 158		x	787	133,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 140	2 759		x	619	128,9
Усього активи	6020	**2 842**	**3 633**		x	**791**	**127,8**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	896	1 534		x	638	171,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	**896**	**1 534**		x	**638**	**171,2**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x		
У тому числі фінансові запозичення	6070				x		
Власний капітал	6080	**1 946**	**2 099**		x	**153**	**107,9**
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	8000	**32**	x	**32**	**35**	**3**	**109,4**
директор	8001	1	x	1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	x	8	8		100,0
працівники	8003	23	x	23	26	3	113,0
Витрати на оплату праці	8010	**1 032**	x	**677**	**1 354**	**677**	**200,0**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), (розшифрувати окремим додатком з виокремленням премій, винагород) усього, у тому числі:	8020	**10 750,0**	x	**7 052,1**	**12 895,2**	**5 843**	**182,9**
директор	8021	18 000,0	x	13 333,3	23 666,7	10 333	177,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 125,0	x	8 083,3	12 125,0	2 333	150,0
працівники	8023	10 652,0		5 710,1	13 589,7	7 880	238,0

Начальник _____ _____ Охримюк Н.М.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4489	5465	1 197	2 208	1 011	184,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2959	3534	689	1 480	791	214,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	76	78	30	28	(2)	93,3	
Витрати на паливо	1012	14	18	7		(7)		
Витрати на електроенергію	1013	32	33	12	6	(6)	50,0	
Витрати на оплату праці	1014	1984	2396	413	1 060	647	256,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	433	527	91	233	142	256,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016							
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	105	71	30	24	(6)	80,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	315	411	106	129	23	121,7	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**1 530**	**1 931**	**508**	**728**	**220**	**143,3**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 226	1 495	414	552	138	133,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	112	117	43	45	2	104,7	
витрати на оренду службових автомобілів	1032							
витрати на консалтингові послуги	1033							
витрати на страхові послуги	1034	9	1	1			-1,0	
витрати на аудиторські послуги	1035							
витрати на службові відрядження	1036	12	13	2	6	4	300,0	
витрати на зв`язок	1037	37	23	4	8	4	200,0	
витрати на оплату праці	1038	787	921	247	321	74	130,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	166	203	54	65	11	120,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	31	35	6	14	8	233,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042							
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043							
організаційно-технічні послуги	1044							
консультаційні та інформаційні послуги	1045							
юридичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049							
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	44	149	34	86	52	252,9	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)канцтовари	1051	28	33	23	7	(16)	30,4	
Витрати на збут, у тому числі:	1060							
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							
витрати на оплату праці	1063							
відрахування на соціальні заходи	1064							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065							
витрати на рекламу	1066							
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067							
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	126	86	24	28	4	116,7	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	126	86	24	28	4	116,7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	82	167		84	84		
курсові різниці	1081							
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082							
витрати на благодійну допомогу	1083							
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084							
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	82	167		84	84		
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**348**	**355**	**118**	**120**	**2**	**101,7**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**348**	**355**	**118**	**120**	**2**	**101,7**	
Витрати з податку на прибуток	1180	(63)	(64)	(21)	(22)	1	104,8	
Дохід з податку на прибуток	1181							
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**285**	**291**	**97**	**98**	**1**	**101,0**	
прибуток	1201	285	291	97	98	1	101,0	
збиток	1202							
Усього доходів	1210	**4 615**	**5 551**	**1 221**	**2 236**	**1 015**	**183,1**	
Усього витрат	1220	**4 330**	**5 260**	**1 124**	**2 138**	**1 014**	**190,2**	
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	348	355	118	120	2	101,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	146	106	36	36		100,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302							
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303							
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304							
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305							
EBITDA	**1310**	**494**	**461**	**154**	**156**	**2**	**101,3**	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	268	190	87	69	(18)	79,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	206	111	65	41	(24)	63,1	
витрати на паливо та енергію	1402	62	79	22	28	6	127,3	
Витрати на оплату праці	1410	2 800	3 317	677	1 354	677	200,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	610	733	149	293	144	196,6	
Амортизація	1430	146	106	36	36		100,0	
Інші операційні витрати	1440	443	874	154	388	234	251,9	
Усього	**1450**	**4 267**	**5 220**	**1 103**	**2 140**	**1 037**	**194,0**	

Начальник _____ _____ Охримюк Н.М.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 2
Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	86	44	15	15		100,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	86	44	15	15		100,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012						
у тому числі на державну частку	2012/1						
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030	109	136	45	46	1	102,2
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	109	136	45	46	1	102,2
Резервний фонд	2040	10	12	4	4		100,0
Інші фонди (розшифрувати)- фонд матеріального заохочення	2050	80	99	99	99		100,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**1 010**	**1 330**	**275**	**561**	**286**	**204,0**
податок на прибуток підприємств	2111	71	77	21	3	(18)	14,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	827	1 142	239	521	282	218,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
акцизний податок	2114						
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	68	58	15	15		100,0
	2116						
рентна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (розшифрувати)-військовий збір	2119	44	53		22	22	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**529**	**628**	**124**	**260**	**136**	**209,7**
податок на доходи фізичних осіб	2121	522	621	122	261	139	213,9

Продовження додатка 2
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
земельний податок	2122			2	(8)	(10)	
орендна плата	2123	7	7		7	7	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**637**	**782**	**149**	**326**	**177**	**218,8**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	637	782	149	329	177	218,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
Усього виплат на користь держави	**2200**	**2 176**	**2 740**	**548**	**1 147**	**599**	**209,3**

Начальник _____ _____ Охримюк Н.М.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**5 443**	**7 302**	**1 534**	**3 204**	**1 670**	**208,9**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 380	7 158	1 420	3 152	1 732	222,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3021						
Цільове фінансування (розшифрувати)ФССТВП	3030	63	58	15	24	9	160,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3040			75		(75)	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050						
кредити	3051						
позики	3052						
облігації	3053						
Інші надходження (розшифрувати) проценти банку	3060	126	86	24	28	4	116,7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**5 297**	**6 392**	**1 560**	**2 617**	**1 057**	**167,8**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	720	741	205	430	225	209,8
Розрахунки з оплати праці	3120	2 372	2 796	670	1 187	517	177,2
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130						
кредити	3131						
позики	3132						
облігації	3133						
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:	3140	1 994	2 740	635	1 603	968	252,4
податок на прибуток підприємств	3141	71	77	21	3	(18)	14,3
податок на додану вартість	3142	927	1 142	271	521	250	192,3
ійськовий збір	3143	43	53	44	22	(22)	50,0
рентна плата	3144	8	7	4	(1)	(5)	-25,0
податок на доходи фізичних осіб	3145	521	621	120	261	141	217,5
інші обов’язкові платежі, у тому числі:	3146	70	58	15	15		100,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	70	58	15	15		100,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2						
інші платежі (розшифрувати)ЄСВ	3150	665	782		782	782	
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрати (розшифрувати)	3170	211	115	50	115	(65)	230,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**272**	**910**	**26**	**587**	**613**	**225,3**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**						
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						

Продовження додатка 2
Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	**114**	**137**	**81**	**59**	**(22)**	**72,8**
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	24					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270						
Придбання акцій та облігацій	3275						
Інші витрати (розшифрувати)	3280	90	137	6	76	10	115,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**(114)**	**(137)**	**(81)**	**(59)**	**22**	**72,8**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**						
Надходження від власного капіталу	3310						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320						
кредити	3321						
позики	3322						
облігації	3323						
Інші надходження (розшифрувати)	3340						
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	**3345**						
Витрачання на викуп власних акцій	3350						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360						
кредити	3361						
позики	3362						
облігації	3363						
Сплата дивідендів	3370						
Інші витрати (розшифрувати)	3380						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**						
Чистий грошовий потік	**3400**	**32**	**773**	**(63)**			
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 140	1 986				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 911	2 759				

Начальник _____ _____ Охримюк Н.М.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 2
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	**114**	**137**	**81**	**59**	**(22)**	**72,8**
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	24	69	45	37	(8)	82,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		2	10		(10)	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		27	11		(11)	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	90	39	12	22	10	183,3
капітальний ремонт	4060			3		(3)	

Начальник _____ _____ Охримюк Н.М.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 2
Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	34,1	35,3	33,9	33,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	11,0	8,4	16,9	7,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	9,4	9,0	9,2	9,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	15,8	15,9	12,8	12,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	6,3	5,3	5,8	4,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		2,0	0,1	2,6	9,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	2,9	1,4	2,8	1,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,8	1,0	1,7	2,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,8	1,3	0,1	1,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,7	0,7	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальник _____ _____ Охримюк Н.М.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 2
Таблиця 6

Інформація
за III квартал 2020 року
(квартал)
КП "Ніжинське МБТІ"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/– (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**32**	**32**	**3**	**3**	**109,4**
директор	1	1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8		100,0
працівники	23	23	26	3	113,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**1 032**	**628**	**1 422**	**794**	**226,4**
директор	54	40	71	31	177,5
адміністративно-управлінський персонал	243	194	291	56	128,9
працівники	735	394	1 060	666	269,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**1 032**	**628**	**1 422**	**753**	**219,9**
директор	54	40	71	31	177,5
адміністративно-управлінський персонал	243	194	291	97	150,0
працівники	735	394	1 060	666	269,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**10 750,0**	**7 052,1**	**12 895,2**	**5 843**	**182,9**
директор	18 000,0	13 333,3	23 666,7	10 333	177,5
адміністративно-управлінський персонал	10 125,0	8 083,3	12 125,0	4 042	150,0
працівники	10 652,0	5 710,1	13 589,7	7 880	238,0

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обгрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/–			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Технічна інвентаризація	775	514	1 507,0	1 386	866	1 600,0	611	352	93,0	178,8	168	
Державна реєстрація												
Незалежна оцінка	12	6	2 000,0	12	6	2 000,0	-					
Інші види послуг	410	1 087	377,0	810	1 680	482,0	400	593	105,0	197,6	155	127,9
Усього	**1 197**	**1 607**	**745,0**	**2 208**	**2 552**	**865,0**	**1 011**	**945**	**198,0**	**184,5**	**159**	**116,1**

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	**x**	**x**	**x**			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4					
	ВАЗ 21112	2003	Службовий					
	Хундай	2009	Службовий					
Усього				**38**	**43**	**45**	**2**	**104,6**

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5					
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (амортфонд)				Інші джерела (фонд розвитку)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
	Придбання основних засобів									49	36	(13)	73,4	32	23	(9)	71,8	81	59	(22)	72,8
	Придбання інших необоротних матеріальних активів									33	23	(10)	69,7	22	14	(8)	63,6	55	37	(18)	67,2
	Придбання нематеріальних активів									6		(6)		5		(5)		11		(11)	
	Модернізація, модефікація основних засобів									7	13	6	185,7	5	9	4	180,0	12	22	10	183,3
	Капітальний ремонт									3		(3)						3		(3)	
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник _____ _____ Охримюк Н.М.
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2021	10	01
за ЄДРПОУ	03358179		

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІЖИНСЬКЕ МІЖМІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за III Квартал 2021 р.

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	5 465	4 489
Чисті зароблені страхові премії	*2010*	-	-
премії підписані, валова сума	*2011*	-	-
премії, передані у перестрахування	*2012*	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	*2013*	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	*2014*	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(3 534)	(2 959)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	1 931	1 530
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	*2105*	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	*2110*	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	*2111*	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	*2112*	-	-
Інші операційні доходи	2120	86	126
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 495)	(1 226)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(167)	(82)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	355	348
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	355	348
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(64)	(63)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	291	285
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**	291	285

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	190	268
Витрати на оплату праці	2505	3 317	2 800
Відрахування на соціальні заходи	2510	733	610
Амортизація	2515	106	146
Інші операційні витрати	2520	874	443
Разом	**2550**	5 220	4 267

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 Охримюк Ніна Марківна

Головний бухгалтер Куць Тетяна Миколаївна

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		КОДИ		
Підприємство	**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІЖИНСЬКЕ МІЖМІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**	Дата (рік, місяць, число)	2021	10	01
		за ЄДРПОУ	03358179		
Територія	ЧЕРНІГІВСЬКА				
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ [1]	UA7404025001002399 1		
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КОПФГ	150		
		за КВЕД	71.12		
Середня кількість працівників [2]	34				
Адреса, телефон	вулиця Покровська, буд. 18, м. НІЖИН, НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 16600		71723		

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2021 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	9	29
первісна вартість	1001	64	91
накопичена амортизація	1002	55	62
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	437	446
первісна вартість	1011	1 681	1 770
знос	1012	1 244	1 324
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 аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**446**	**475**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	115	126
виробничі запаси	1101	115	102
незавершене виробництво	1102	-	24
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	19	24
з бюджетом	1135	-	2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	58
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 986	2 759
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	1 986	2 759
Витрати майбутніх періодів	1170	88	46
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	41	143
Усього за розділом II	**1195**	**2 249**	**3 158**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**2 695**	**3 633**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20	20
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 911	2 025
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	43	54
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**1 974**	**2 099**
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: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	3	2
розрахунками з бюджетом	1620	137	137
у тому числі з податку на прибуток	1621	66	53
розрахунками зі страхування	1625	35	54
розрахунками з оплати праці	1630	141	332
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	358	957
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	29	15
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	11	28
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7	9
Усього за розділом III	**1695**	**721**	**1 534**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	-	-
Баланс	**1900**	**2 695**	**3 633**

Керівник **Охримюк Ніна Марківна**

Головний бухгалтер **Куць Тетяна Миколаївна**

[1] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

[2] Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.