ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві
_____ 20___ р. №8

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

		КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)		2017	07	01
за ЄДРПОУ		14307529		
за КОАТУУ		8038600000		
за КОПФГ		140		
за КВЕД		72.19		

Підприємство **Державне підприємство "АНТОНОВ"**
Територія Святошинський район
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук
Середня кількість працівників [1] 10833
Адреса, телефон вулиця Академіка Туполєва, буд. 1, Святошинський р-н, м. КИЇВ, 03062
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2017 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	832 746	830 269
первісна вартість	1001	948 413	948 249
накопичена амортизація	1002	115 667	117 980
Незавершені капітальні інвестиції	1005	105 305	105 711
Основні засоби	1010	1 260 583	1 246 303
первісна вартість	1011	4 717 853	4 779 070
знос	1012	3 457 270	3 532 767
Інвестиційна нерухомість	1015	944	932
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	1 372	1 372
Знос інвестиційної нерухомості	1017	428	440
Довгострокові біологічні активи	1020	1 392	1 373
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	1 392	1 373
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	20	20
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	23	-
Відстрочені податкові активи	1045	12 701	12 701
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	36 104	34 654
Усього за розділом I	**1095**	**2 249 818**	**2 231 963**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 195 080	3 313 076
Виробничі запаси	1101	1 329 580	1 370 795
Незавершене виробництво	1102	1 846 404	1 925 283
Готова продукція	1103	13 745	12 425
Товари	1104	5 351	4 573
Поточні біологічні активи	1110	3 958	3 051
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	74 042	61 179
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	621 421	612 190
з бюджетом	1135	138 301	120 264
у т.ч. з податку на прибуток	1136	2 789	5 889
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	29 818	84 667
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	392 910	407 725
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	218 283	212 645
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	352 494	678 493
Готівка	1166	429	649
Рахунки в банках	1167	352 065	677 292
Витрати майбутніх періодів	1170	57 043	259 447
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	73 471	68 728
Усього за розділом II	**1195**	**5 156 821**	**5 821 465**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**7 406 639**	**8 053 428**

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 060 941	2 060 941
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	968 224	973 939
Додатковий капітал	1410	573 861	559 670
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	83 531	85 126
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	31 857	31 857
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**3 718 414**	**3 711 533**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	915 530	915 530
Довгострокові забезпечення	1520	35 824	41 581
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	187 164	194 604
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**	**1 138 518**	**1 151 715**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	71 603	36 302
товари, роботи, послуги	1615	129 431	302 987
розрахунками з бюджетом	1620	28 294	14 023
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	10 939	10 372
розрахунками з оплати праці	1630	51 028	46 728
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 362 583	1 840 354
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	73 620	159 311
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	145 241	143 707
Доходи майбутніх періодів	1665	638 888	606 581
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	38 080	29 815
Усього за розділом III	**1695**	**2 549 707**	**3 190 180**
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**	**7 406 639**	**8 053 428**

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

Керівник _____ _____

Головний бухгалтер _____ **Мельничук Микола Георгійович**

Ідентифікаційний код 14307529 №-1

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2017	07	01
за ЄДРПОУ	14307529		

Підприємство Державне підприємство "АНТОНОВ"
(найменування)

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ у м. Києві _____ 20___ р. №8

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за І Півріччя 2017 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

І. 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	2 222 787	1 614 283
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	(1 936 024)	(1 179 597)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий: прибуток	2090	286 763	434 686
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	183 380	165 010
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	(83 306)	(81 536)
Витрати на збут	2150	(130 583)	(24 688)
Інші операційні витрати	2180	(253 177)	(377 186)
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	3 077	116 286
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	50	51
Інші доходи	2240	33 524	10 077
Дохід від благодійної допомоги	2241	69	215
Фінансові витрати	2250	(81)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(6 358)	(15 669)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	30 212	110 745
збиток	2295	(-)	(-)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(7 424)	(42 531)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	22 788	68 214
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	5 715	-
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**	5 715	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	5 715	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	28 503	68 214

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 480 031	836 659
Витрати на оплату праці	2505	569 951	642 664
Відрахування на соціальні заходи	2510	121 440	130 623
Амортизація	2515	78 492	80 305
Інші операційні витрати	2520	225 166	382 077
Разом	**2550**	2 475 080	2 072 328

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

Головний бухгалтер Мельничук Микола Георгійович

Україна * Державне підприємство «АНТОНОВ» * м. Київ * ANTONOV COMPANY
Ідентифікаційний код 14307529 №-1

Додаток 5

Довідка

щодо сплати **Державне підприємство "АНТОНОВ"**

(назва підприємства, об'єднання)

податків, зборів (обов'язкових платежів) за І Півріччя 2017

тис. грн.

Податки, збори (обов'язкові платежі)	Код рядка	Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.01.2017 р.		Нараховано у звітному періоді (податкове зобов'язання	Відшкодовано ПДВ/інші зміни	Нараховані штрафи та пені	Сплачено у звітному періоді	у тому числі штрафи і пені	До відшкодування (податковий кредит)	Списано боргів / використано пільгу	Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.07.2017 р.		У т. ч. податковий борг (прострочена податкова заборгованість)
		Дт	Кт	Кт		Кт	Дт			Дт	Дт	Кт	
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1. Загальнодержавні податки і збори													
ПДВ	01	133 597,0	-	-	127 597,0	-	-	-	107 732,0	-	113 732,0	-	-
у т.ч. відшкодовано на р/р	02	-	X	-	127 597,0	-	-	-	-	-	X	X	-
Податок на прибуток:	03	2 789,0	-	7 424,0	-	100,0	3 200,0	-	-	7 424,0	5 889,0	-	-
Податок на прибуток до сплати	04	2 789,0	-	-	-	100,0	3 200,0	-	-	-	5 889,0	-	-
Податок на дивіденди	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток пільговий	06	-	-	7 424,0	-	-	-	-	-	7 424,0	-	-	-
Частина чистого прибутку (доходу) (дивіденди)	07	-	16 533,0	6 836,0	-	-	22 136,0	-	-	-	-	1 233,0	-
30% від оренди	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентна плата:	09	49,0	21,0	273,0	-	-	307,0	-	-	-	87,0	25,0	-
за користування надрами	10	49,0	-	49,0	-	-	87,0	-	-	-	87,0	-	-
за спецвикористання води (збір)	11	-	21,0	223,0	-	-	219,0	-	-	-	-	25,0	-
за користування радіочастотним ресурсом України	12	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-
за спецвикористання лісових ресурсів (збір)	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плата за землю до 31.12.2014	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на доходи фізичних осіб	15	-	11 055,0	111 656,0	-	-	111 372,0	-	-	-	-	11 339,0	-
Акцизний податок	16	-	4,0	31,0	-	-	35,0	-	-	-	-	-	-
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Екологічний податок	18	21,0	-	95,0	-	-	130,0	-	-	-	56,0	-	-
Дивіденди на державну частку	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства	20	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
Мито	21	-	-	2 271,0	-	-	2 271,0	-	-	-	-	-	-
Військовий збір	22	-	670,0	9 237,0	-	-	9 028,0	-	-	-	-	879,0	-
Інші (розшифрувати)	23	453,0	6,0	3 081,0	-	-	3 081,0	1,0	-	-	453,0	6,0	-
інші (державний збір в Укравіатранс, операції з валютою, штрафи)	24	-	6,0	4,0	-	-	4,0	1,0	-	-	-	6,0	-
Податок на доходи з нерезидентів	**25**	453,0	-	3 077,0	-	-	3 077,0	-	-	-	453,0	-	-
Всього:	**26**	**136 909,0**	**28 291,0**	**140 904,0**	**127 597,0**	**100,0**	**151 560,0**	**1,0**	**107 732,0**	**7 424,0**	**120 217,0**	**13 484,0**	**-**

Податки, збори (обов'язкові платежі)		Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.01.2017 р.		Нараховано у звітному періоді (податкове зобов'язання	Відшкодовано	Нараховані штрафи та пені	Сплачено у звітному періоді	у тому числі штрафи і пені	До відшкодування (податковий кредит)	Списано боргів / використано пільгу	Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.07.2017 р.		У т. ч. податковий борг (прострочена податкова заборгованість)
		Дт	Кт	Кт		Кт	Дт			Дт	Дт	Кт	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
. Місцеві податки і збори													
Єдиний податок	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на майно	28	1 380,0	-	8 694,0	-	-	6 819,0	-	-	-	35,0	530,0	-
Податок на нерухоме майно	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортний податок	30	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	-
Плата за землю після 31.12.2014	31	1 345,0	-	8 694,0	-	-	6 819,0	-	-	-	-	530,0	-
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Туристичний збір	33	-	3,0	19,0	-	-	13,0	-	-	-	-	9,0	-
Інші (розшифрувати)	34	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-
Комунальний податок	35	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-
.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього:	**37**	**1 392,0**	**3,0**	**8 713,0**	**-**	**-**	**6 832,0**	**-**	**-**	**-**	**47,0**	**539,0**	**-**
. Внески до державних цільових фондів													
Єдиний соціальний внесок	38	-	10 939,0	124 725,0	-	-	125 292,0	-	-	-	-	10 372,0	-
Пенсійний фонд (пільгові, наукові пенсії)	39	-	-	2 645,0	-	-	2 645,0	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього до державних цільових фондів:	**41**	**-**	**10 939,0**	**127 370,0**	**-**	**-**	**127 937,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 372,0**	**-**
Разом:	**42**	**138 301,0**	**39 233,0**	**276 987,0**	**127 597,0**	**100,0**	**286 329,0**	**1,0**	**107 732,0**	**7 424,0**	**120 264,0**	**24 395,0**	**-**
Довідково:													
Розстрочені та відстрочені платежі до бюджету	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розстрочені та відстрочені платежі до позабюджетних фондів	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розстрочені та відстрочені платежі до цільових фондів	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ (підпис) **Коцюба Олександр Анатолійович** (ПІБ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) **Мельничук Микола Георгійович** (ПІБ)

МП

Додаток 5

Довідка

щодо сплати **Державне підприємство "АНТОНОВ"**

(назва підприємства, об'єднання)

податків, зборів (обов'язкових платежів) за II Квартал 2017

тис. грн.

Податки, збори (обов'язкові платежі)	Код рядка	Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.04.2017 р.		Нараховано у звітному періоді (податкове зобов'язання	Відшкодовано ПДВ/інші зміни	Нараховані штрафи та пені	Сплачено у звітному періоді	у тому числі штрафи і пені	До відшкодування (податковий кредит)	Списано боргів / використано пільгу	Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.07.2017 р.		У т. ч. податковий борг (прострочена податкова заборгованість)
		Дт	Кт	Кт		Кт	Дт			Дт	Дт	Кт	
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1. Загальнодержавні податки і збори													
ПДВ	01	105 647,0	-	-	48 009,0	-	-	-	56 094,0	-	113 732,0	-	-
у т.ч. відшкодовано на р/р	02	-	X	-	48 009,0	-	-	-	-	-	X	X	-
Податок на прибуток:	03	5 889,0	-	1 537,0	-	-	-	-	-	1 537,0	5 889,0	-	-
Податок на прибуток до сплати	04	5 889,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5 889,0	-	-
Податок на дивіденди	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток пільговий	06	-	-	1 537,0	-	-	-	-	-	1 537,0	-	-	-
Частина чистого прибутку (доходу) (дивіденди)	07	-	5 269,0	1 400,0	-	-	5 436,0	-	-	-	-	1 233,0	-
30% від оренди	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентна плата:	09	101,0	25,0	161,0	-	-	147,0	-	-	-	87,0	25,0	-
за користування надрами	10	101,0	-	49,0	-	-	35,0	-	-	-	87,0	-	-
за спецвикористання води (збір)	11	-	25,0	112,0	-	-	112,0	-	-	-	-	25,0	-
за користування радіочастотним ресурсом України	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за спецвикористання лісових ресурсів (збір)	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плата за землю до 31.12.2014	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на доходи фізичних осіб	15	-	9 338,0	56 397,0	-	-	54 396,0	-	-	-	-	11 339,0	-
Акцизний податок	16	-	4,0	18,0	-	-	22,0	-	-	-	-	-	-
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Екологічний податок	18	24,0	-	33,0	-	-	65,0	-	-	-	56,0	-	-
Дивіденди на державну частку	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства	20	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
Мито	21	-	-	2 257,0	-	-	2 257,0	-	-	-	-	-	-
Військовий збір	22	-	928,0	4 637,0	-	-	4 686,0	-	-	-	-	879,0	-
Інші (розшифрувати)	23	453,0	6,0	2 228,0	-	-	2 228,0	1,0	-	-	453,0	6,0	-
інші (державний збір в Укравіатранс, операції з валютою, штрафи)	24	-	6,0	4,0	-	-	4,0	1,0	-	-	-	6,0	-
Податок на доходи з нерезидентів	25	453,0	-	2 224,0	-	-	2 224,0	-	-	-	453,0	-	-
Всього:	**26**	**112 114,0**	**15 572,0**	**68 668,0**	**48 009,0**	**-**	**69 237,0**	**1,0**	**56 094,0**	**1 537,0**	**120 217,0**	**13 484,0**	**-**

Податки, збори (обов'язкові платежі)		Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.04.2017 р.		Нараховано у звітному періоді (податкове зобов'язання	Відшкодовано	Нараховані штрафи та пені	Сплачено у звітному періоді	у тому числі штрафи і пені	До відшкодування (податковий кредит)	Списано боргів / використано пільгу	Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.07.2017 р.		У т. ч. податковий борг (прострочена податкова заборгованість)
		Дт	Кт	Кт		Кт	Дт			Дт	Дт	Кт	
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
2. Місцеві податки і збори													
Єдиний податок	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на майно	28	388,0	-	4 090,0	-	-	3 207,0	-	-	-	35,0	530,0	-
Податок на нерухоме майно	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортний податок	30	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	-
Плата за землю після 31.12.2014	31	353,0	-	4 090,0	-	-	3 207,0	-	-	-	-	530,0	-
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Туристичний збір	33	-	7,0	10,0	-	-	8,0	-	-	-	-	9,0	-
Інші (розшифрувати)	34	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-
-	35	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-
-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього:	**37**	**400,0**	**7,0**	**4 100,0**	**-**	**-**	**3 215,0**	**-**	**-**	**-**	**47,0**	**539,0**	**-**
3. Внески до державних цільових фондів													
Єдиний соціальний внесок	38	-	11 491,0	62 759,0	-	-	63 878,0	-	-	-	-	10 372,0	-
Пенсійний фонд (пільгові, наукові пенсії)	39	-	-	1 403,0	-	-	1 403,0	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього до державних цільових фондів:	**41**	**-**	**11 491,0**	**64 162,0**	**-**	**-**	**65 281,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 372,0**	**-**
Разом:	**42**	**112 514,0**	**27 070,0**	**136 930,0**	**48 009,0**	**-**	**137 733,0**	**1,0**	**56 094,0**	**1 537,0**	**120 264,0**	**24 395,0**	**-**
Довідково:													
розстрочені та відстрочені платежі до бюджету	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
розстрочені та відстрочені платежі до позабюджетних фондів	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
розстрочені та відстрочені платежі до цільових фондів	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ (підпис) **Коцюба Олександр Анатолійович** (ПІБ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) **Мельничук Микола Георгійович** (ПІБ)

МП