

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)

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
(найменування суб'єкта управління)

Наказ від 16.08.2023 №53-ОД
(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИСМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	38506165	основний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИСМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	V
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.І.У.	за КВЕД	42.99	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	БОГУСЛАВСЬКИЙ УЗВІЗ 5				
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ВЛАСЕНКО ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2023 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	45 859	60 411	60 680	60 411	- 269	99,56
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	40 073	51 157	53 121	51 157	- 1 964	96,30
Валовий прибуток/збиток	1020	5 786	9 254	7 559	9 254	1 695	122,42
Адміністративні витрати	1030	5 964	8 416	7 453	8 416	963	112,92
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	48	110	140	110	- 30	78,57
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	28		100		- 100	
Інші операційні витрати	1080	3 992	3 957	4 110	3 957	- 153	96,28
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 4 122	- 3 009	- 3 864	- 3 009	855	77,87
ЕБІТДА	1310	- 132	211	216	211	- 5	97,69
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	3 978	3 210	4 060	3 210	- 850	79,06
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	2 365	2 046	2 312	2 046	- 266	88,49
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсів різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 144	201	196	201	5	102,55
Податок на прибуток	1180		36	36	36	0	100,00
Чистий фінансовий результат	1200	- 144	165	160	165	5	103,13

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201		165	160	165	5	103,13
Збиток	1202	144	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	49 885	63 731	64 880	63 731	- 1 149	98,23
Усього витрат	1220	50 029	63 566	64 720	63 566	- 1 154	98,22
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 682	3 681	2 934	3 681	747	125,46
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 682	3 085	2 511	3 085	574	122,86
витрати на паливо та енергію	1402		596	423	596	173	140,90
Витрати на оплату праці	1410	35 421	43 958	44 617	43 958	- 659	98,52
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 722	9 470	9 808	9 470	- 338	96,55
Амортизація	1430	3 990	3 220	4 080	3 220	- 860	78,92
Інші операційні витрати	1440	1 214	3 201	3 345	3 201	- 144	95,70
Усього за елементами операційних витрат	1450	50 029	63 530	64 684	63 530	- 1 154	98,22
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 065	2 041	1 436	2 041	605	142,13
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	525	1 382	1 436	1 382	- 54	96,24
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Кисва, усього, у тому числі:	2120	6 486	7 963	8 130	7 963	- 167	97,95
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 471	7 912	8 031	7 912	- 119	98,52
земельний податок	2122	15	15	13	15	2	115,38
орендна плата з юридичних осіб	2123			50		- 50	
податок на прибуток підприємств	2124		36	36	36	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	7 735	9 470	9 808	9 470	- 338	96,55

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 735	9 470	9 808	9 470	- 338	96,55
Усього виплат	2200	15 286	19 474	19 374	19 474	100	100,52
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	12					
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						
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	12					
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						
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						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	- 0,31	0,27	0,25	0,27	0,02	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	- 0,07	0,08	0,08	0,08	0,00	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	- 0,07	0,08	0,08	0,08	0,00	X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	- 0,29	0,35	0,35	0,35	0,00	X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	25,54	26,22	31,88	26,22	- 5,66	X
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,36	0,37	0,37	0,37	0,00	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	201 874	198 654	197 618	198 654	1 036	100,52

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
основні засоби	6001	160 682	157 932	156 891	157 932	1 041	100,66
первісна вартість	6002	249 586	249 586	249 583	249 586	3	100,00
знос	6003	88 904	91 654	92 692	91 654	- 1 038	98,88
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 375	5 441	3 060	5 441	2 381	177,81
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	51	38	40	38	- 2	95,00
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	145	215	50	215	165	430,00
гроші та їх еквіваленти	6013	1 390	3 574	1 705	3 574	1 869	209,62
Усього активи	6020	206 249	204 095	200 678	204 095	3 417	101,70
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	7 772	7 499	6 103	7 499	1 396	122,87
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	15		11		- 11	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042						
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	7 772	7 499	6 103	7 499	1 396	122,87
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	198 477	196 596	194 575	196 596	2 021	101,04
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							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	165	166	210	166	- 44	79,05
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	10	10	10	0	100,00
працівники	8003	154	155	199	155	- 44	77,89
Витрати на оплату праці	8010	35 421	43 958	44 617	43 958	- 659	98,52
керівник	8011	1 060	1 672	1 057	1 672	615	158,18
адміністративно-управлінський персонал	8012	3 600	4 969	4 085	4 969	884	121,64
працівники	8013	30 761	37 317	39 475	37 317	- 2 158	94,53
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 889	22 067	17 705	22 067	4 362	124,64
керівник, у тому числі:	8021	88 333	139 333	88 083	139 333	51 250	158,18
посадовий оклад	8021/1	62 679	66 037	66 037	66 037	0	100,00
преміювання	8021/2	20 068	35 091	22 046	35 091	13 045	159,17
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	5 586	38 205		38 205		
адміністративно-управлінський працівник	8022	30 000	41 408	34 042	41 408	7 366	121,64
працівник	8023	16 646	20 063	16 531	20 063	3 532	121,37

Керівник



Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація до фінансового плану

1. 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
42.99 БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.І.У.	X	X	X	53500	893.00 шт	59910	X	X	X	X	X	X
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	X	X	X	293	153.00 шт	1915	X	X	X	X	X	X
42.99 БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.І.У.	X	X	X	6618	29.00 шт	228207	X	X	X	X	X	X
Усього				60411								

2. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком
------------------------	-----------	---	---

		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	45 859	60 411	60 680	60 411	- 269	99,56	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	40 073	51 157	53 121	51 157	- 1 964	96,30	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 266	3 085	2 511	3 085	574	122,86	
Витрати на паливо	1012	416	596	423	596	173	140,90	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013							
Витрати на оплату праці	1014	30 761	36 988	39 475	36 988	- 2 487	93,70	
Відрахування на соціальні заходи	1015	6 711	8 181	8 677	8 181	- 496	94,28	
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	4	2	8	2	- 6	25,00	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	915	2 305	2 027	2 305	278	113,71	
Валовий прибуток (збиток)	1020	5 786	9 254	7 559	9 254	1 695	122,42	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 964	8 416	7 453	8 416	963	112,92	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031							
витрати на оренду службових автомобілів	1032							
витрати на консалтингові послуги	1033							
витрати на страхові послуги	1034	14		40		- 40		
витрати на аудиторські послуги	1035	24	50	70	50	- 20	71,43	
витрати на службові відрядження	1036							
витрати на зв'язок	1037	24	28	36	28	- 8	77,78	
витрати на оплату праці	1038	4 660	6 601	5 142	6 601	1 459	128,37	
відрахування на соціальні заходи	1039	1 011	1 289	1 131	1 289	158	113,97	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	8	8	12	8	- 4	66,67	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське	1041							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		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
призначення								
організаційно-технічні послуги	1044	13	32	54	32	- 22	59,26	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	19	132	217	132	- 85	60,83	
юридичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	29	20	104	20	- 84	19,23	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049			46		- 46		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050							
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	162	256	601	256	- 345	42,60	
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	48	110	140	110	- 30	78,57	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	48	110	140	110	- 30	78,57	
дохід від операційної оренди	1074/1	28		100		- 100		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		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
активів								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	3 992	3 957	4 110	3 957	- 153	96,28	
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							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	3 992	3 957	4 160	3 957	- 203	95,12	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 4 122	- 3 009	- 3 864	- 3 009	855	77,87	
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	3 978	3 210	4 060	3 210	- 850	79,06	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	2 365	2 046	2 312	2 046	- 266	88,49	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 613	1 164	1 748	1 164	- 584	66,59	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 144	201	196	201	5	102,55	
Податок на прибуток	1180		36	36	36	0	100,00	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		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
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	- 144	165	160	165	5	103,13	
прибуток	1201		165	160	165	5	103,13	
збиток	1202	144	0	0	0	0		
Усього доходів	1210	49 885	63 731	64 880	63 731	- 1 149	98,23	
Усього витрат	1220	50 029	63 566	64 720	63 566	- 1 154	98,22	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 4 122	- 3 009	- 3 864	- 3 009	855	77,87	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 990	3 220	4 080	3 220	- 860	78,92	
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							
ЕВІТДА	1310	- 132	211	216	211	- 5	97,69	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 682	3 681	2 934	3 681	747	125,46	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 682	3 085	2 511	3 085	574	122,86	
витрати на паливо та енергію	1402		596	423	596	173	140,90	
Витрати на оплату праці	1410	35 421	43 958	44 617	43 958	- 659	98,52	
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 722	9 470	9 808	9 470	- 338	96,55	
Амортизація	1430	3 990	3 220	4 080	3 220	- 860	78,92	
Інші операційні витрати	1440	1 214	3 201	3 345	3 201	- 144	95,70	
Усього	1450	50 029	63 530	64 684	63 530	- 1 154	98,22	

Керівник

Директор
(посада)



Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	- 144	165	160	165	5	103,13
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		- 144		- 144		
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009		- 144		- 144		
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	2010						
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030		140	136	140	4	102,94
Резервний фонд	2040		17	16	17	1	106,25
Фонд матеріального заохочення	2050		8	8	8	0	100,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	- 144	- 144		- 144		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 065	2 041	1 436	2 041	605	142,13
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	525	1 382		1 382		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
акцизний податок	2114						
рентна плата за транспортування	2116						
рентна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	540	659	1 436	659	- 777	45,89
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	6 486	7 963	8 130	7 963	- 167	97,95

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 471	7 912	8 031	7 912	- 119	98,52
земельний податок	2122	15	15	13	15	2	115,38
орендна плата	2123			50		- 50	
податок на прибуток підприємств	2124		36	36	36	0	100,00
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 735	9 470	9 808	9 470	- 338	96,55
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 735	9 470	9 808	9 470	- 338	96,55
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	2200	15 286	19 474	19 374	19 474	100	100,52

Керівник



Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

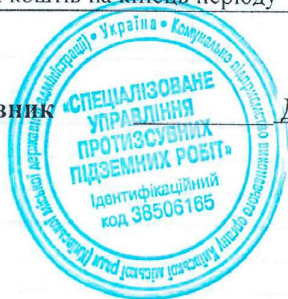
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		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	45 962	61 780	61 656	61 780	124	100,20
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 723	7 543	7 180	7 543	363	105,06
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	43 239	53 938	54 336	53 938	- 398	99,27
бюджетне фінансування	3041	43 239	53 500	53 500	53 500	0	100,00
інші надходження (розшифрувати)	3042		438	836	438	- 398	52,39
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (розшифрувати)	3070	306	299	140	299	159	213,57
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100		59 596	63 229	59 596	- 3 633	94,25
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	2 750	4 688	6 682	4 688	- 1 994	70,16
Розрахунки з оплати праці	3120	35 421	43 958	44 617	43 958	- 659	98,52
Відрахування на соціальні заходи	3130	7 722	9 552	9 808	9 552	- 256	97,39
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						
кредити	3141						
позики	3142						
облігації	3143						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	418	282	2 122	282	- 1 840	13,29
податок на прибуток підприємств	3151			36		- 36	
податок на додану вартість	3152			1 436		- 1 436	
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155						
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156		678	650	678	28	104,31

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1						
Інші платежі (розшифрувати)	3157		438		438		
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрачання (розшифрувати)	3170						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 43	2 184	101	2 184	2 083	2 162,38
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200						
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від отриманих відсотків	3225						
Надходження дивідендів	3230						
Надходження від деривативів	3235						
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255						
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260						
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	14					
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	14					
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3						
Виплати за деривативами	3280						
Інші платежі (розшифрувати)	3290						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 14					
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300						
Надходження від власного капіталу	3305						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310						
кредити	3311						
позики	3312						
облігації	3313						
Інші надходження (розшифрувати)	3320						
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330						
Витрачання на викуп власних акцій	3335						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340						
кредити	3341						
позики	3342						
облігації	3343						
Сплата дивідендів	3350						
Витрачання на сплату відсотків	3360						
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370						
Інші платежі (розшифрувати)	3380						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395						
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 57	2 184	101	2 184	2 083	2 162,38
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 447	1 390	1 604	1 390	- 214	86,66
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 390	3 574	1 705	3 574	1 869	209,62

Керівник



Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього:	4000	12					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2						
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	12					
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						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	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 (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						

Керівник _____



Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			Отримано залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)		Повернено залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)										Заборгованість за кредитами станом на звітний період			
	Усього	у тому числі		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/)		курсові різниці (відсотки) (+/)		Усього	у тому числі		
		сума основно-го боргу	відсотки нарахо-вані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	сума основн-ого боргу
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																			
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																			
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																			
Усього																			

Керівник _____



Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів за звітний період (наростаючим підсумком)				Бюджетне фінансування за звітний період (наростаючим підсумком)				Власні кошти (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)				Інші джерела (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)				Усього за звітний період (наростаючим підсумком)			
	план	факт	відхи лення, +/- %	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/- %	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/- %	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/- %	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/- %	вико нання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Відсоток																				

Керівник _____



Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

