



Додаток 1
до Інструкції складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

ПОГОДЖЕНО
10.2023 № 1637

ПОГОДЖЕНО
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Р-ну м. Києва
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
10.2023

М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис) *Солоненко М. В.*

ПОГОДЖЕНО
В. О. *Сиротка*
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис) *О. Шумяк 10.2023*

Підприємство	Код за ЄДРПОУ	Внесення змін до основний ФП	
			основний ФП
КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА"	39604270	основний ФП	V
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	150	зміненний ФП	
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ		зміненний ФП	
КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ		зміненний ФП	
ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО	81.10	зміненний ФП	
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника		Стандарти звітності П(с)БОУ	V
		Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	251 473	252 065	252 065	252 583	64 128	62 128	62 163	64 164	253 746	252 449	252 851
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	218 436	218 394	219 837	218 500	56 049	54 271	54 142	54 038	220 262	218 500	218 740
Валовий прибуток/збиток	1020	33 037	33 671	32 228	34 083	8 079	7 857	8 021	10 126			
Адміністративні витрати	1030	37 275	43 307	40 883	44 188	11 215	10 977	10 965	11 031	43 469	44 188	44 639
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	34 532	37 206	37 280	38 624	4 255	4 240	4 240	25 889	37 967	38 624	40 141
одержані гранти та субсидії	1073	2 452		2 500								
дохід від операційної оренди активів	1074/1	3 360	8 870	6 606	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250	35 385	37 060	38 061
Інші операційні витрати	1080	34 216	36 406	35 842	37 060	3 708	3 709	3 708	25 935			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 922	- 8 836	- 7 217	- 8 541	- 2 589	- 2 589	- 2 412	- 951			
EBITDA	1310	6 601	3 043	5 089	5 157	835	835	1 012	2 475			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130	724		343								
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	9 612	11 519	9 934	11 602	2 900	2 900	2 900	2 902			
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	9 612	11 519	9 934	11 602	2 900	2 900	2 900	2 902			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 414	2 683	3 060	3 061	311	311	488	1 951			
Податок на прибуток	1180	1 369	483	551	551	56	56	88	351			
Чистий фінансовий результат	1200	5 045	2 200	2 509	2 510	255	255	400	1 600	2 200	2 400	2 600
Прибуток	1201	5 045	2 200	2 509	2 510	255	255	400	1 600			
Збиток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	30 426	35 096	28 409	35 207	8 690	8 678	8 704	9 135			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	30 426	35 096	28 409	35 207	8 690	8 678	8 704	9 135			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	28 384	28 060	27 470	27 693	6 850	6 838	6 863	7 142			
податок на доходи фізичних осіб	2121	24 853	25 456	24 171	25 054	6 271	6 260	6 254	6 269			
земельний податок	2122											
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124	1 047	483	551	551	56	56	88	351			
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	411										
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	2 073	2 121	2 748	2 088	523	522	521	522			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2130 2133	29 156 29 156	31 114 31 114	28 895 28 895	30 622 30 622	7 663 7 663	7 653 7 653	7 644 7 644	7 662 7 662			
Усього виплат на користь держави	2200	87 966	94 270	84 774	93 522	23 203	23 169	23 211	23 939			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	31 171		15 285	83	20	21	21	21			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	18 972		15 040								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	18 972		15 040								
IV. Коєфіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	2,01	0,87	1,00	0,99							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,89	0,42	0,44	0,45							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	1,00	0,52	0,47	0,47							
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	2,62	1,21	2,02	2,04							
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5150	7,94	4,36	10,58	10,40							
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,43	0,44	0,69	0,70							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	413 504	398 027	431 184	417 619	427 830	424 427	421 024	417 619			
основні засоби	6001	412 884	397 790	431 084	417 469	427 680	424 277	420 874	417 469			
первісна вартість	6002	728 399	710 869	1 369 907	1 369 990	1 369 927	1 369 948	1 369 969	1 369 990			
знос	6003	315 515	313 079	938 823	952 521	942 247	945 671	949 095	952 521			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	152 522	125 185	140 808	145 923	141 567	142 325	143 228	145 923			
дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	115 597	111 151	124 215	124 215	124 215	124 215	124 215	124 215			
дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	23 050	3 857	647	5 762	1 406	2 164	3 067	5 762			
Усього активи	6020	566 026	523 211	571 992	563 542	569 397	566 752	564 252	563 542			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	63 292	96 277	50 100	51 235	50 190	50 535	50 935	51 235			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	8 023	16 198	7 910	8 500	8 000	8 200	8 400	8 500			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий поділ поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами				на рік	на рік	на рік
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	4 662	9 433	7 455	8 000	7 455	7 600	7 800	8 000			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	63 292	96 277	50 100	51 235	50 190	50 535	50 935	51 235			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	2 452		2 500								
У тому числі фінансові запозичення	6070	21 885										
Власний капітал	6080	502 734	420 150	530 172	532 682	530 427	530 682	531 082	532 682			

VI. Кредитна політика

7000	Заборгованість за кредитами на початок періоду											
7010	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:											
7011	довгострокові зобов'язання											
7012	короткострокові зобов'язання											
7013	інші фінансові зобов'язання											
7020	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:											
7021	довгострокові зобов'язання											
7022	короткострокові зобов'язання											
7023	інші фінансові зобов'язання											
7030	Заборгованість за кредитами на кінець періоду			0	0	0	0	0	0	0	0	0

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

8000	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	798	891	850	868	871	866	866	870			
8001	керівник	1	1	1	1	1	1	1	1			
8002	адміністративно-управлінський персонал	199	176	209	173	173	173	172	173			
8003	працівники	598	714	640	694	697	692	692	697			
8010	Витрати на оплату праці	140 810	141 424	134 282	139 190	34 837	34 781	34 746	34 826			
8011	керівник	1 153	1 618	1 158	1 272							
8012	адміністративно-управлінський персонал	40 041	41 185	42 906	42 364							
8013	працівники	99 616	98 621	90 218	95 554							
8020	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (срн), усього, у тому числі:	14 704	13 227	13 165	13 363	13 332	13 388	13 374	13 343			
8021	керівник, усього, у тому числі:	96 083	134 833	96 500	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000			
8021/1	посадовий оклад	45 914	56 432	56 432	63 664							
8021/2	преміювання	17 154	56 432	28 782	21 208							
8021/3	інші виплати, передбачені законодавством	33 015	21 969	11 286	21 128							
8022	адміністративно-управлінський працівник	16 768	19 500	17 108	20 407	20 422	20 425	20 390	20 511			
8023	працівник	13 882	11 747	11 747	11 474	11 444	11 490	11 484	11 449			

Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Шуф - Шуф Т.А. нар-к маюво - економіз ково візгрілз

І. Інформація до фінансового плану

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн
35.30 ПОСТАЧАВАННЯ ПАРІД, ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА КОНДИЦІОНОВАНОГО ПОВІТРЯ	0,30	0,30	650	770 Гкал	844,16	952	804 Гкал	1184,08	399	470 Гкал	848,94	800	680 Гкал	1176,47		
81.10 КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	99,00	98,70	249083	4100400 м2	5,06	248982	4100000 м2	5,06	124347	4123200 м2	5,03	249233	4133400 м2	5,02		
68.32 УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ ЗА ВИНАГОРОДУ АБО НА ОСНОВІ КОНТРАКТУ	0,40	0,80	985	4297,6 м2	19,10	1131	4297,6 м2	21,93	800	6879,1 м2	19,38	2000	7388,1 м2	22,56		
77.11 НАДАВАННЯ В ОРЕНДУ АВТОМОБІЛІВ І ЛЕГКОВИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ	0,30	0,20	755	4 шт	15729,17	1000	4 шт	20833,33	241	3 шт	6694,44	550	3 шт	15277,78		
Усього	100,00	100,00	251 473			252 065			125 787			252 583				

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	251 473	252 065	252 065	252 583	64 128	62 128	62 163	64 164	Головне джерело доходів підприємства є послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території (ПУБСПТ), що складають 92,5 % від суми чистого доходу. Вартість ПУБСПТ залишається незмінною з 01.07.2017. Планова сума доходів від ПУБСПТ визначена відповідно до фактичних умов надання послуг згідно з діючими договорами про їх надання при умові оплати споживачами по слійній вартості (пільгова знижка відсутня). Враховано необхідність зменшення плати за ПУБСПТ у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	218 436	218 394	219 837	218 500	56 049	54 271	54 142	54 038	Враховуючи немісність вартості ПУБСПТ та прогнозоване збільшення вартості товарів та послуг сторонніх організацій планові витрати по всіх статтях собівартості послуг оптимізовано. Планова сума витрат оптимізовано, відображає витрати за рахунок підприємства.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 211	4 025	3 169	1 935	533	532	532	338	Прогнозний показник 2023 року враховує витрати на придбання матеріалів за рахунок бюджетних коштів на суму 631,0 тис.грн, (відшкодування витрат на утримання внутрішньоквартальних продажів)
Витрати на паливо	1012	1 810	1 345	2 798	2 145	586	536	537	486	Прогнозний показник 2023 року враховує витрати на придбання дизпалива за рахунок бюджетних коштів на суму 250,0 тис.грн, (відшкодування витрат на утримання внутрішньоквартальних продажів)
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	32 839	36 234	36 506	40 330	11 333	9 345	9 375	10 277	Послуги з тепло-, електропостачання відносяться до інших операційних витрат
Витрати на оплату праці	1014	119 510	115 955	109 250	112 088	28 062	28 000	27 973	28 053	Розрахунок виконано відповідно до стандартів оплати праці, визначених Простком Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», що схвалений Кабінетом Міністрів України 15.09.2023. прожитковий мінімум для працездатних осіб - 3 028,0 грн, мінімальна заробітна плата и з 01.01.2024 - 7 100,0 грн, з 01.04.2024 - 8 000,0 грн. Прямі витрати на оплату праці визначені при умові укомплектування штатних працівників в середньому за рік на 70 % та з урахуванням зменшення заочислованих виплат, передбачених Колектором в середньому на 19%. Фонд оплати праці працівників, працюючих по цивільно-правовим угодам - 1 540,0 тис.грн. Загальновиборничі витрати на оплату праці визначені при умові укомплектування працівників в середньому за рік на 74% та з урахуванням зменшення заочислованих виплат, передбачених Колектором, в середньому на 18,0 %
Відрахування на соціальні заходи	1015	25 569	25 511	23 133	24 659	6 173	6 160	6 154	6 172	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	34 636	32 679	41 941	34 211	8 379	9 115	8 988	7 729	Прогнозний показник 2023 року враховує витрати на поточний ремонт асфальтного покриття міжквартальних продажів за рахунок бюджетних коштів на суму 1228,0 тис.грн, (відшкодування витрат на утримання внутрішньоквартальних продажів)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	790	240	2 054	1 940	485	485	485	485	Враховано амортизацію транспортних засобів, придбаних в 2022 році за рахунок поповнення з бюджету коштів статутного капіталу
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 071	2 405	986	1 192	498	98	98	498	
Валовий прибуток (збиток)	1020	33 037	33 671	32 228	34 083	8 079	7 857	8 021	10 126	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	37 275	43 307	40 883	44 188	11 215	10 977	10 965	11 031	Збільшення витрат обумовлено зростанням фонду оплати праці та прогнозними підвищенням вартості товарів та послуг сторонніх організацій

Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати) Σ по таблиці	1 071	2 405	986	1 192	498	98	98	498	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	1 071	2 405	986	1 192	498	98	98	498	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	
газ та витрати на його транспортування	575	2 050	682	800	400	0	0	400	Враховано прогнозовані обсяги та ціни на газ для дахових котелен ж/б на вул. Поліська 28Б та Світла 3
вода на власні потреби	117	50	118	100	25	25	25	25	Витрати оптимізовано
обслуговування оргтехніки	9	25	18	16	4	4	4	4	
медогляд	223	200	88	200	50	50	50	50	
підвищення кваліфікації	105	70	44	44	11	11	11	11	
витрати на зв'язок	42	10	36	32	8	8	8	8	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до відхилення: різниця показує витрат	
						I	II	III	IV		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	628	510	694	854	221	211	211	211		
витрати на оренду службових автомобілів	1032										
витрати на консалтингові послуги	1033										
витрати на страхові послуги	1034	161	170	164	172	172					
витрати на аудиторські послуги	1035										
витрати на службові відраження	1036										
витрати на зв'язок	1037	108	110	130	115	29	29	29	28		
1038	20 040	24 397	23 836	26 030	6 507	6 513	6 505	6 505	6 505		Розрахунок виконано відповідно до стандартів оплати праці, визначених Проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», що схвалений Кабінетом Міністрів України 15.09.2023; прожитковий мінімум для працездатних осіб - 3 028,0 грн, мінімальна заробітна плата з 01.01.2024 - 7 100,0 грн, з 01.04.2024 - 8 000,0 грн. Витрати на оплату праці визначені при умові укомплектування штатних працівників в середньому за рік на 86% та з урахуванням зменшення заочувальних витрат, передбачених Коштовим в середньому на 20,0 %.
1039	4 218	5 367	5 082	5 727	1 431	1 434	1 431	1 431	1 431		
1040	131	120	330	156	39	39	39	39	39		
1041											
1044	39	38	33	36	9	9	9	9	9		
1045	0	30	31	32	8	8	8	8	8		
1046	50	50									
1047											
1048											
1049	55	15		12	3	4	5		0		
1050	137	212	658	607	185	118	118	118	186		
1050/1											
1051	11 708	12 288	9 925	10 447	2 611	2 612	2 610	2 610	2 614		Враховано прогнозне підвищення цін на послуги підридних організацій
1060											
1061											
1062											
1063											
1064											
1065											
1066											
1067											
1070	34 532	37 206	37 280	38 624	4 255	4 240	4 240	4 240	25 889		Враховано збільшення доходу від операційної оренди активів, сторування невикористаної суми залишків резерву сумнівних боргів
1071											
1072											

Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	11 708	12 288	9 925	10 447	2 611			2 610		2 614		Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	
Σ по таблиці	11 708	12 288	9 925	10 447	2 611	2 612	2 610	2 610	2 614			
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Показники												
Розрахунково-касове обслуговування	116	110	158	152	38	38	38	38	38			
Послуги нотаріальні, виконавчий та судовий збір	244	120	152	240	60	60	60	60	60			
Послуги КП "ГЮЦ"	381	398	436	481	120	120	120	120	121			
Послуги ОДО ОДС	2 987	3 072	1 008	1 440	360	360	360	360	360			Оптимізація витрат: закінчення договору з підрядною організацією по обслуговуванню ОДС будинків та створення з 01.04.2023 відповідної служби на базі підприємства : укладання договорів з КП ГЮЦ + телефонізація.
Послуги ТОВ "Герц"	3 735	3 933	3 952	3 952	987	989	987	987	989			
Послуги КП "Центр комунального сервісу"	3 981	4 500	3 990	4 101	1 025	1 025	1 025	1 025	1 026			
Витрати на матеріали (канцтовари, поштові товари, тощо)	197	125	126	57	15	14	14	14	14			
Ремонт комп'ютерної техніки, заправка картриджів	29	30	56	24	6	6	6	6	6			
Інші	38		47									

інші операційні доходи (розшифрувати)	32 080	37 206	34 780	38 624	4 255			4 240			25 889			Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	У т.ч I квартал	
Σ по таблиці	32 080	37 206	34 780	38 624	4 255	4 255	4 255	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	25 889	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал		
дохід від операційної оренди активів	3 360	8 870	6 606	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	Визначено з урахуванням закінчення терміну дії відповідних договорів
відшкодування витрат на утримання місць розміщення телекомунікаційних мереж	546	604	636	572	143	143	143	143	143	143	143	143	143	Визначено відповідно до прогнозного розрахунку періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів будівництва, закріплених за підприємством на праві повного господарського відання, станом на 01.08.2023
сервітут	2 782	2 800	3 098	3 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуги електропостачання при відсутності прямих договорів	1 624	1 664	2 124	1 800	450	450	450	450	450	450	450	450	450	Враховано перехід споживачів послуг на прямі договори
відшкодування витрат за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, обслуговування внутрішньобудинкових мереж інших споживачів	583	446	424	612	153	153	153	153	153	153	153	153	153	
відшкодування витрат за обслуговування ІТП	85	100	78	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
платні послуги на замовлення населення	13	30	22	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
доставка рахунків ТОВ "Євро-Реконструкція"	168	182	182	184	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
відшкодування за теплоенергію орендарів колясочних	29	31	28	31	16	16	16	16	16	16	16	16	15	
сторнування невикористаної суми залишків резерву сумнівних боргів	19 396	20 634	20 588	21 634									21 634	Відповідає прогнозованому відрахуванню до резерву сумнівних боргів на кінець 2023 року (р.1084 графа 5)
благотвірній території, навантаження великогабаритних відходів	823	1 795	801	1 675	418	418	419	419	419	419	419	419	419	Заплановано збільшення фактичних обсягів накопичення ВГВ
Штрафи, пені	76	50	59											
Податок на додану вартість (ПДВ) в складі загальної суми інвестицій на капітальний ремонт споруд цивільного захисту	2 496													
безоплатно отримані активи інші	99													

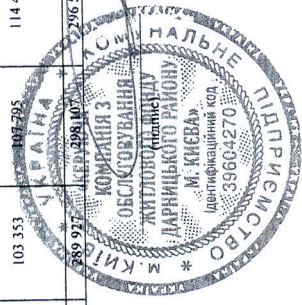
Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати)»										
інші операційні витрати (розшифрувати)	13 628	14 772	14 208	14 834	3 708	3 709	3 708	3 709	3 708	3 709
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал		
матеріальні витрати	81	100	34	120	30	30	30	30	Враховано прогнозне збільшення вартості матеріалів	
витрати на оплату праці (лікарняні до 5 днів)	1 260	1 072	1 196	1 072	268	268	268	268	АУП - 366,0 тис.грн., робітники - 706 тис.грн.	
відрахування на соціальні заходи (по лікарняних листах)	780	236	680	236	59	59	59	59		
амортизація	9 602	11 519	9 922	11 602	2 900	2 900	2 900	2 902	Відповідає "Іншим доходам" р.1150 - доходу від безоплатно одержаних активів	
визнані штрафи, пені	135	47	78	414	104	104	103	103	Відповідно до Колективного договору - 0,3% від фонду оплати праці	
відрахування профспілковому комітету	86	421								
водопостачання та каналізація до житлових будинків, невідключених до мереж ПрАТ"АК "Київводоканал"	219	135	130	120	30	30	30	30		
охорона нежитлових будівель	1 180	1 097	1 136	1 140	285	285	285	285		
збитки по ремонту після залиття квартир	24		22							
матеріальна допомога	47	75	56	60	15	15	15	15		
обстеження технічного стану об'єктів	41									
послуги БТІ	62	70		70	17	18	18	17		
консультативні послуги з питань проведення інвентаризації нежитлових приміщень	86		118							
неотримане ПДВ	25		8							
50% від надходження від оренди			734							
інші			94							

Розшифровка рядка 1130 «Інші фінансові доходи (розшифрувати)»

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	724	343	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	724	343	0	0	0	0	0	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	Очікув. на поточ. рік		у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Банковські відсотки за залишками вільних коштів на поточних рахунках підприємства	724	343						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші доходи (розшифрувати)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162	6 414	2 683	3 060	3 061	311	311	488	1 951	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 369	483	551	551	56	56	88	351	
Податок на прибуток	1181									
Дохід з податку на прибуток	1200	5 045	2 200	2 509	2 510	255	255	400	1 600	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201	5 045	2 200	2 509	2 510	255	255	400	1 600	
прибуток	1202									
Усього доходів	1210	296 341	300 790	299 622	302 809	71 283	69 268	69 303	92 955	
Усього витрат	1220	291 296	298 590	297 113	300 299	71 028	69 013	68 903	91 355	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-3 922	-8 836	-7 217	-8 541	-2 589	-2 589	-2 412	-951	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	10 523	11 879	12 306	13 698	3 424	3 424	3 424	3 426	
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									
ЄВІТДА	1310	6 601	3 043	5 089	5 157	835	835	1 012	2 475	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 674	5 895	6 587	4 817	1 304	1 252	1 253	1 008	Прогнозний показник враховує витрати на придбання матеріалів за рахунок бюджетних коштів на суму 881,0 тис.грн, (відшкодування витрат на утримання внутрішньоквартальних продажі, Планова сума витрат оптимізовано, виображає витрати за рахунок підприємства,
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 489	4 250	3 329	2 112	578	576	576	382	Враховано витрати на паливо в складі собівартості та адміністративних витрат,
витрати на паливо та енергію	1402	2 185	1 645	3 258	2 705	726	676	677	626	
Витрати на оплату праці	1410	140 810	141 424	134 282	139 190	34 837	34 781	34 746	34 826	
Відрахування на соціальні заходи	1420	30 567	31 114	28 895	30 622	7 663	7 653	7 644	7 662	
Амортизація	1430	10 523	11 879	12 306	13 698	3 424	3 424	3 424	3 426	
Інші операційні витрати	1440	103 353	109 795	114 492	111 421	23 744	21 847	21 748	44 082	Враховано послуги з тепло-, електропостачання, Плановий показник 2024 року виображає витрати за рахунок підприємства,
Усього	1450	380 937	397 298	397 562	299 748	70 972	68 957	68 815	91 004	

Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРЗВИЩЕ



Керівник _____ Директор _____
(посада)

[Handwritten signature]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат	1200	5 045	2 200	2 509	2 510	255	255	400	1 600
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						255	510	910
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009						255	510	910
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Резервний фонд	2030	4 288	1 870	2 133	2 134				
Фонд матеріального заохочення	2040	505	220	251	251				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	252	110	125	125				
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2070	30 426	35 096	28 409	35 207	8 690	8 678	8 704	9 135
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2110								
акцизний податок	2113								
рентна плата за транспортування	2114								
рентна плата за користування надрами	2116								
податок на доходи фізичних осіб	2117								
інші податки та збори (розшифрувати)	2118								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2119	30 426	28 060	27 470	27 693	8 690	8 678	8 704	9 135
податок на доходи фізичних осіб	2120	28 384	25 456	24 171	25 054	6 850	6 838	6 863	7 142
земельний податок	2121	24 853				6 271	6 260	6 254	6 269
орендна плата	2122								
податок на прибуток підприємств	2123	1 047	483	551	551	56	56	88	351
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2124	411							
інші податки та збори (розшифрувати)	2125	2 073	2 121	2 748	2 088	523	522	521	522
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2126	29 156	31 114	28 895	30 622	7 663	7 653	7 644	7 662
митні платежі	2130								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	29 156	31 114	28 895	30 622	7 663	7 653	7 644	7 662
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2134								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2140								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2141								
Усього виплат	2200	94 270	84 774	84 774	93 522	23 203	23 169	23 211	23 939



Керівник _____ Директор _____
 (посада) (посада)
 Андрій СОЛОДУХА
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(Handwritten signature)

Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати) »									
інші податки та збори (розшифрувати)	30 426		28 409	35 207	8 690	8 678	8 704	9 135	
Σ по таблиці	30 426	0	28 409	35 207	8 690	8 678	8 704	9 135	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	30 426		28 409	35 207	8 690	8 678	8 704	9 135	

Розшифровка рядка 2126 « інші податки та збори (розшифрувати)»

інші податки та збори (розшифрувати)	2 073	2 121	2 748	2 088	523	522	521	522
Σ по таблиці	2 073	2 121	2 748	2 088	523	522	521	522
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
війсковий збір	2 073	2 121	2 014	2 088	523	522	521	522
50% надходжень від оренди			734					

Розшифровка рядка 2133 « єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »									
єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	29 156	31 114	28 895	30 622	7 663	7 653	7 644	7 662	
Σ по таблиці	29 156	31 114	28 895	30 622	7 663	7 653	7 644	7 662	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	
ЄСВ на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	29 156	31 114	28 895	30 622	7 663	7 653	7 644	7 662	

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	372 939	321 586	309 898	323 488	82 059	79 642	79 684	82 103
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3010	270 539	301 710	290 379	303 100	76 953	74 554	74 596	76 997
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3020								
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3030								
податку на додану вартість	3040	74 019		3 196					
Цільове фінансування, у тому числі:	3041	2 500		2 500					1*
бюджетне фінансування	3042	71 519		696					
інші надходження (розшифрувати)	3050	3							
Надходження авансів від покупців і замовників	3060	21 885							
Надходження авансів від покупців і замовників	3060	21 885							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3061								
кредити	3062	21 885							
позики	3063								
облігації	3070	6 493	19 876	16 323	20 388	5 106	5 088	5 088	5 106
Інші надходження (розшифрувати)	3100	350 183	320 114	332 399	318 290	81 280	78 863	78 760	79 387
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3110	129 762	111 005	139 394	112 246	29 915	27 576	27 460	27 295
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3120	108 687	114 296	108 097	112 048	28 043	27 999	27 971	28 035
Розрахунки з оплати праці	3130	29 156	31 114	28 895	30 622	7 663	7 653	7 644	7 662
Відрахування на соціальні заходи	3140	21 885							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141								
кредити	3142	21 885							
позики	3143								
облігації	3150	58 810	63 156	55 879	62 900	15 540	15 516	15 567	16 277
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3151	1 047	483	551	551	56	56	88	351
податок на прибуток підприємств	3152	30 426	35 096	28 409	35 207	8 690	8 678	8 704	9 135
податок на додану вартість	3153								
акцизний податок	3154								
рентна плата	3155	24 853	25 456	24 171	25 054	6 271	6 260	6 254	6 269
податок на доходи фізичних осіб	3156	2 484	2 121	2 748	2 088	523	522	521	522
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156/1	411							
Відрахування частини чистого прибутку комуніальними підприємствами (установами, організаціями)	3157								
інші платежі (розшифрувати)	3160	48							
Повернення коштів до бюджету	3170	1 835	543	134	474	119	119	118	118
Інші витрачання (розшифрувати)	3195	22 756	1 472	-22 501	5 198	779	779	924	2 716
Чистий рух коштів від операційної діяльності									
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			15 040					

Розшифровка рядка 3042 « інші надходження (розшифрувати)»

інші надходження (розшифрувати)	71 519	696	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Σ по таблиці	71 519	696	0	0	0	0	0
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	Очікувані на поточ.рік	ФП поточ.року	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
поповнення статутного капіталу	50 000						
фінансування на капітальний ремонт приміщень цивільного захисту	18 972						
відпустка ЧАЕС	108	36					
розрахунки з ФСС з ТВП по листкам непрацездатності	2 439	660					

Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»									
Інші надходження (розшифрувати)	6 493	19 876	16 323	20 388	5 106	5 088	5 088	5 088	5 106
Σ по таблиці	6 493	19 876	16 323	20 388	5 106	5 088	5 088	5 088	5 106
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
надходження від операційної оренди	5 692	10 644	7 927	10 800	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
відсоткі за залишками на поточних рахунках	724								
надходження від боржників неустойки, штрафи, пені інші	77	50	59						
		9 182	8 337	9 588	2 406	2 388	2 388	2 388	2 406

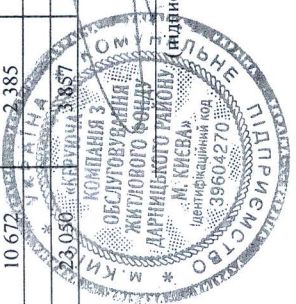
Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»

	2 484	2 121	2 748	2 088	523	522	521	522
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	2 484	2 121	2 748	2 088	523	522	521	522
Σ по таблиці	2 484	2 121	2 748	2 088	523	522	521	522
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
військовий збір	2 073	2 121	2 014	2 088	523	522	521	522
відрахування частини чистого прибутку	411							
відрахування 50% надходження від оренди			734					

Розшифровка рядка 3170 «Інші витрачання (розшифрувати)»

Інші витрачання (розшифрувати)	1 835	543	134	474	119	119	118	118
Σ по таблиці	1 835	543	134	474	119	119	118	118
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
позики працівникам	130							
витрачання на оплату авансів	5							
розрахунки за виконавчими документами, профвнесками та інші	1 463	421		414	104	104	103	103
визнані штрафи, пені, неустойки	135	47	78					
матеріальна допомога працівникам	47	75	56	60	15	15	15	15
витрачання на оплату на повернення авансів	55							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240			15 040					
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	10 378		15 285	83	20	21	21	21
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	10 378		245	83	20	21	21	21
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	10 150							
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	228		245	83	20	21	21	21
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290			15 040					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 10 378		- 245	- 83	- 20	- 21	- 21	- 21
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300			343					
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3305								
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3311								
кредити	3312								
позики	3313								
облігації	3320			343					
Інші надходження (розшифрувати)	3330								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3335								
Витрачання на викуп власних акцій	3340								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3341								
кредити	3342								
позики	3343								
облігації	3350								
Сплата дивідендів	3360								
Витрачання на сплату відсотків	3370								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3380								
Інші платежі (розшифрувати)	3395			343					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	12 378	1 472	- 22 403	5 115	759	758	903	2 695
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	10 672	- 2 385	23 050	647	647	1 406	2 164	3 067
Залишок коштів на початок періоду	3410								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415			647	5 762	1 406	2 164	3 067	5 762
Залишок коштів на кінець періоду									



Керівник _____ Директор (посада)

Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(Handwritten signature)

Розшифровка рядка 3240 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)	15 040								
Σ по таблиці	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	
капітальний ремонт приміщень цивільного захисту			15 040						

Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) »

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	10 150											
Σ по таблиці	10 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал				
спецтехніка , в тому числі за рахунок поповнення статутного фонду підприємства згідно з рішення Київської міської ради від 02.12.2021 №3677/3718 -10000 тис.грн	10 081											
шлабгаум GANT 806	33											
портативна цифрова радіостанція Motorola DP4401 e	36											

придбання (створення) нематер. активів (розшифрувати)	228	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	83	20	21	21	21
Σ по таблиці	228	0	245	83	20	21	21	21
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
- генератор KW6500 3F потужністю 6,5 кВА з поршневим двигуном з іскровим запаленням – 5 шт. - Ajax DoubleButton black EU тривожна кнопка - 1 шт.- 0,7 тис.грн; - Ajax DoubleButton white EU тривожна кнопка - 1 шт.- 0,7 тис.грн; - Ajax ReX black EU ретранслятор сигналу-1 шт -3,0 тис.грн; - - - -	114							
меблі для облаштування приміщень аварійної служби	57							
- бензопила ланцюгова Dnipro-M DSG-45H -1 шт. мМінімійка Karcher K5	4							
сompat, 2100Вт, 145атм, 500л/го - 1 шт	12							
Ajax StreetSiren white EU вулична сирена -2 шт	6							
Ajax StreetSiren Black EU вулична сирена- 6 шт	18							
Ajax Hub (BEU) UA white охоронна централь - 1 шт	5							
Ajax Hub Plus black EU охоронна централь -1 шт	8							
інше	4							

Стіл складаний AMF Крайслер пластик білий (521460) - 2 шт	5						
Стіл складаний AMF Крайслер пластик білий (521460) - 1 шт.	3						
Водонагрівач Saigo ANCONA 10 л - 1 шт.	3						
Лавочка розкладна YX-ZD182-3X, колір білий (183*284) - 1 шт.	7						
Лавочка розкладна YX-ZD182-3X, колір білий (183*282) - 1шт.	3						
Маршрутизатор RG-EG 105G V2 - 1 шт.	4						
Точка доступу Ruijie Reyee RG- RAP22006 - 1 шт.	17						
Мережевий комутатор PoE- 1010P/250m - 1 шт.	2						
Лазерний принтер Canon i-SENSYS LBP-233dw 1 шт.	11						
Монітор 23.8" AOC 24B2XH/EU- 4 шт.	17						
Комп'ютер DiaWest DW4 1659877 - 4 шт.	54						
Пристрій безперебійного живлення APC Back-UPS 750V - 4 шт.	19						
Щит пожежний відкритого типу з комплектацією - 4 шт.	21						
Трос сантехнічний в комплекті, O 16 мм,(20м) - 2 шт.	10						
Трос сантехнічний в комплекті, O 16 мм,(15м) - 12 шт	47						
Лічильник LC-218 - 1 шт. -	5						
Контактор ПМЛ-3500 O*4Б 380В - 1 шт.	5						
Бойлер Atlantic Opro Plain VM 80 N4s - 1 шт.	4						
Бойлер Atlantic Opro Plain VM 50 N4s - 1 шт.	4						
Картридж Canon 057 - 2 шт.	4						
придбання нематеріальних активів за потребою	83	20	21	21	21	21	21

Розшифровка рядка 3290 «Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)	15 040								
Σ по таблиці	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
капітальний ремонт приміщень цивільного захисту			15 040						

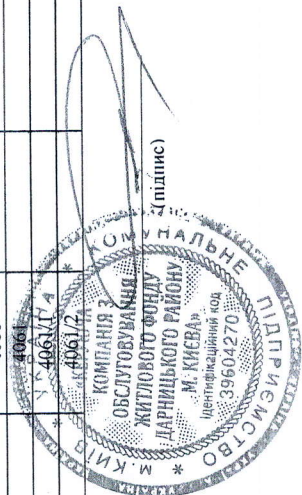
Розшифровка рядка 3320 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)										
Σ по таблиці	0	0	343	0	0	0	0	0	0	0
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал		
фактично нараховані банківські відсотки на залишки коштів на поточном рахунку			343							

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	31 171		15 285	83	20	21	21	21
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	18 972		15 040					
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	18 972		15 040					
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	10 547							
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			245	83	20	21	21	21
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 (добування, дообладнання, реконструкція)	4050	20 624							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	18 972							
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	18 972							
капітальний ремонт	4060			15 040					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061			15 040					
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								



Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник _____ Директор _____
(посала)

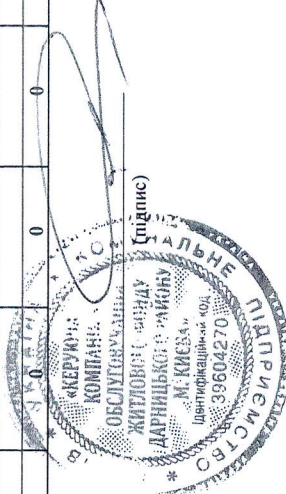
(Handwritten signature)

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року			План з повернення коштів						Заборгованість за кредитами на кінець року		
	Усього	у тому числі:		План із залучення коштів	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
	0									0		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
	0									0		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
	0									0		
Усього	0	0	0							0	0	0

Керівник _____
(посада)

Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



(Handwritten signature)

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому місяці за кварталом				у тому місяці за кварталом				у тому місяці за кварталом				у тому місяці за кварталом				у тому місяці за кварталом								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	придбання (випрошення) основних засобів																									
3	придбання (випрошення) основних засобів (машини, обладнання) інших виробничих матеріальних активів																									
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																									
5	виробництво, модернізація (обслуговування, дообладнання)																									
6	капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	20	31	21	21	0	0	0	0	0	83	20	21	21	21
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	20	31	21	21	0	0	0	0	0	83	20	21	21	21
Всього:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

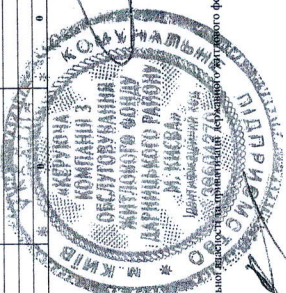
VII. Капітальне будівництво (листок 4010 таблиці IV)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку виконання кошторису будівництва	Залишок кошторисної вартість	Передана балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Сьома частина капітальних вкладень (розшифрувати кошти), усього	Плановий рік				Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стиль розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, який затвердив, та відповідний документ)	Інші джерела (зазначити джерело)	Документ, який за твердженої типу будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
							у тому місяці						
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Керівник _____

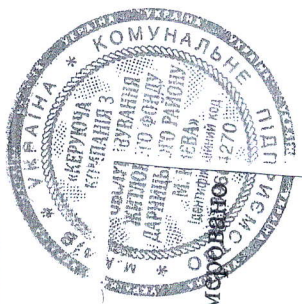
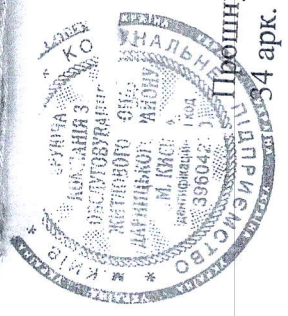
Директор _____

20.09.2023



Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРІВНІЩЕ

Handwritten signature



Прощуровано і пронумеровано 34 арк.

Скріплено печаткою

Директора КП «КК з ОЖФ

Дарницького району м.Києва

А. СОЛОДУХА

