

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
28.10.2024
М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) в.Павленко

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) О.Михайчук

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування органу управління)
19 листопада 2024 року № 958
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М.П.

ПОГОДЖЕНО

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) А.Турецька
18.11.2024

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1"				
	ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА				
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за ЄДРПОУ	02064116	основний ФП	V
Суб'єкт управління	ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	за КВЕД	86.21	змінений ФП	
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньобойкова кількість штатних працівників	198				
Місцезнаходження	ЧЕРВОНОЇ КАЛІНИНИ ПРОСТ. 32Б				
Телефон	(044)515-24-22	Стандарти звітності П(с)БОУ		V	
Прізвище та власне ім'я керівника	ОЛІЙНИК ВІКТОР ІВАНОВИЧ	Стандарти звітності МСФЗ			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 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 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	66 690	71 708	69 037	69 318	17 607	17 108	16 941	17 662	70 493	72 049	73 449
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	62 893	61 852	61 224	61 017	15 544	15 060	14 899	15 514	60 732	62 088	63 288
Валовий прибуток/збиток	1020	3 797	9 856	7 813	8 301	2 063	2 048	2 042	2 148	9 761	9 961	10 161
Адміністративні витрати *	1030	12 804	14 456	14 407	14 608	3 637	3 626	3 619	3 726	14 200	14 400	14 600
Витрати на збут	1060									0	0	0
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	5 920	1 830	3 494	3 479	1 032	742	742	963	1 651	1 651	1 651
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1		0	84	174	43	44	43	44			
Інші операційні витрати	1080	1 565	1 830	1 810	2 025	669	378	379	599	1 548	1 548	1 548
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 4 652	- 4 600	- 4 910	- 4 853	- 1 211	- 1 214	- 1 214	- 1 214	- 4 336	- 4 336	- 4 336
ЕВІДА	1310	294	267	0	0	0	0	0	0			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Витрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Інші фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	4 652	4 600	4 910	4 853	1 211	1 214	1 214	1 214	4 336	4 336	4 336
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	4 652	4 600	4 615	4 612	1 153	1 153	1 153	1 153			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0			
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200											
Прибуток	1201											
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	779	792	800	842	210	210	211	211			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112			17	55	13	14	14	14			
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	9 355	9 510	9 402	9 450	2 360	2 359	2 360	2 371			
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 349	9 504	9 396	9 444	2 358	2 358	2 358	2 370			
земельний податок	2122	6	6	6	6	2	1	2	1			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами:				Інформація щодо із завершенням стратегічних питань розвитку		
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки та збори (розшифрувати)	2126											
Інші податки, збори та платежі	2130	10 290	11 616	11 484	11 542	2 882	2 882	2 882	2 896			
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 290	11 616	11 484	11 542	2 882	2 882	2 882	2 896			
Усього виплат на користь держави	2200	20 424	21 918	21 686	21 834	5 452	5 451	5 453	5 478	21 502	21 917	22 332
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	396	400	400	650	650	0	0	0	300	300	300
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001											
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2											
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010			0,00	0,00							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020			0,00	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030			0,00	0,00							
Рентабельність ЕВЛТДА (ЕВЛТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,44	0,37	0,00	0,00							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	5,08	7,85	5,32	5,47							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,83	0,84	0,83	0,84							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	127 965	123 590	123 792	119 579	123 229	122 012	120 796	119 579			
основні засоби	6001	127 950	123 580	123 782	119 579	123 221	122 007	120 793	119 579			
первісна вартість	6002	748 487	749 162	749 221	749 871	749 871	749 871	749 871	749 871			
знос	6003	620 537	625 582	625 439	630 292	626 650	627 864	629 078	630 292			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	15 993	14 400	14 400	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000			
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011											
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1										
Прощі та їх екваваленти	6013	10 975	10 177	10 290	8 964	9 417	9 336	9 181	8 964			
Усього активи	6020	143 958	137 990	138 192	132 579	136 229	135 012	133 796	132 579			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 725	1 521	950	700	850	800	750	700			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	20 940	14 069	20 906	19 795	20 106	20 002	19 899	19 795			

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 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041											
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042											
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	23 665	15 590	21 856	20 495	20 956	20 802	20 649	20 495			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	120 293	122 400	116 336	112 084	115 273	114 210	113 147	112 084			
VI. Кредитна політика												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000											
Отримано заúčчених коштів, усього, у тому числі:	7010											
довгостроковий зобов'язання	7011											
короткостроковий зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
Повернено заúčчених коштів, усього, у тому числі:	7020											
довгостроковий зобов'язання	7021											
короткостроковий зобов'язання	7022											
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030			0	0	0	0	0	0			

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, звільнених сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:													
	8000	199	202	198	198	198	198	198	198	202	202	202	202
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1				
адміністративно-управлінський персонал	8002	35	37	37	38	38	38	38	38				
працівники	8003	163	164	160	159	159	159	159	159				
Витрати на оплату праці	8010	50 909	52 800	52 200	52 465	13 100	13 100	13 100	13 100	51 800	52 800	53 800	
керівник	8011	756	815	825	856					13 165			
адміністративно-управлінський персонал	8012	9 445	10 685	10 675	10 809								
працівники	8013	40 708	41 300	40 700	40 800								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 319	21 782	21 970	22 081	22 054	22 054	22 054	22 163	21 370	21 782	22 195	
керівник, усього, у тому числі:	8021	63 000	67 917	68 750	71 333	71 333	71 333	71 333	71 333				
посадовий оклад	8021/1	20 337	31 100	35 737	35 737								
преміювання	8021/2	21 217	18 600	33 013	35 596								
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	21 446	18 217	0	0								
адміністративно-управлінський працівник	8022	22 488	24 065	24 043	23 704	23 561	23 561	23 561	24 132				
працівник	8023	20 812	20 986	21 198	21 384	21 384	21 384	21 384	21 384				

Директор (посада)

(підпис)

Віктор Олійник
Власне ім'я прізвище



1. 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 продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86.21 ЗАГЛЯДНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	100,00	100,00	66690	83809 посл	777,19	71708	90704 посл	790,57	69037	84462 посл	817,37	69318	85073 посл	814,79
Усього	100,00	100,00	66 690			71 708			69 037			69 318		

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)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	66 690	71 708	69 037	69 318	17 607	17 108	16 941	17 662		Дохід від НСЗУ за програмою медичних гарантій, надання платних послуг, кошти місцевого бюджету
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	62 893	61 852	61 224	61 017	15 544	15 060	14 899	15 514		Відповідно до розрахункових витрат на заробітну плату з нарахуваннями, потреби в товарах та послугах, розміру нарахованої амортизації
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	6 702	3 355	3 355	3 400	850	850	850	850		Відповідно до потреби та очікуваної вартості товарів
Витрати на паливо	1012				100	25	25	25	25		Розрахункова потреба для автомобіля
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	1 153	1 802	1 802	1 803	761	295	57	690		В межах очікуваних витрат
Витрати на оплату праці	1014	40 708	41 300	40 700	40 800	10 200	10 200	10 200	10 200		Відповідно до очікуваної кількості працюючих
Відрахування на соціальні заходи	1015	8 068	9 086	8 954	8 976	2 244	2 244	2 244	2 244		Згідно витрат на заробітну плату
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, надлишку, обслуговування тощо)	1016	132	170	130	140	30	30	50	30		В межах витрат поточного року з урахуванням зростання цін
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	4 942	4 863	4 908	4 851	1 211	1 213	1 214	1 213		Згідно давних бухгалтерського обліку
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 188	1 276	1 375	947	223	203	259	262		Відповідно до потреби та очікуваної вартості послуг
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 797	9 856	7 813	8 301	2 063	2 048	2 042	2 148		Розрахунково
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	12 804	14 456	14 407	14 608	3 637	3 626	3 619	3 726		Відповідно до розрахункових витрат на заробітну плату з нарахуваннями, потреби в товарах та послугах, розміру нарахованої амортизації
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	9	9	7	7		7				В межах витрат поточного року
Витрати на аудиторські послуги	1035	34	20	19	20	20					Згідно очікуваної вартості послуг
Витрати на службові відрахування	1036										

Найменування показника	Код розділа	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до зазначеного рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на з'ясування	1037	26	36	36	36	9	9	9	9	В межах витрат поточного року
Витрати на оплату праці	1038	10 201	11 500	11 500	11 645	2 900	2 900	2 900	2 945	Відповідно до очікуваної кількості працівників
Відрахування на соціальні заходи	1039	2 222	2 530	2 530	2 566	638	638	638	652	Згідно витрат на заробітну плату
Закористання основних засобів і нематеріальних активів заздалегідь оціненого призначення	1040	4	4	2	2	0	1	0	1	Згідно даних бухгалтерського обліку
Витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають заздалегідь оцінене призначення	1041									
Завдяки оцінці технічних послуг	1044	33	30	30	30	5	5	10	10	В межах витрат поточного року
Операційні послуги	1045	99	120	115	120	30	30	30	30	З урахуванням зростання вартості послуг
Послуги з оцінки майна	1046	2	3							
Витрати на охорону праці заздалегідь оціненого персоналу	1047									
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1048									
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів заздалегідь оціненого використання, у тому числі:	1049	5	20	20	20		10	10		В межах витрат поточного року
Витрати на підвищення основних фондів	1050									
Витрати на підвищення основних фондів	1050/1									
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	169	184	148	142	35	26	22	59	В межах витрат поточного року, за виключенням рівного платіжну
Витрати на збут, у тому числі:	1060									
Транспортні витрати	1061									
Витрати на зберігання та укладову	1062									
Витрати на оплату праці	1063									
Відрахування на соціальні заходи	1064									
Закористання основних засобів і нематеріальних активів	1065									
Витрати на рекламу	1066									
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1067									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 920	1 830	3 494	3 479	1 032	742	742	963	Надходження від оренди, відшкодування комерційних, експлуатаційних послуг та податку на землю орендарями, відсотки на залишок коштів на поточному рахунок
Курсові різниці	1071									
Негативні операційні доходи (розшифрувати)	1072									
Одержані прямих та субсидій	1073									
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	5 920	1 830	3 494	3 479	1 032	742	742	963	Надходження від оренди, відшкодування комерційних, експлуатаційних послуг та податку на землю орендарями, відсотки на залишок коштів на поточному рахунок
Дохід від операційної оренди активів	1074/1		0	84	174	43	44	43	44	Надходження від орендної плати
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1 565	1 830	1 810	2 025	669	378	379	599	Перерахування відшкодування орендарями коштів поставачальникам послуг
Курсові різниці	1081									
Негативні операційні витрати (розшифрувати)	1082									
Витрати на банківські допомоги	1083									
Відрахування до резерву сумнівних боргів	1084									
Відрахування до нестатків пенсійних фондів	1085									
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	1 565	1 830	1 810	2 025	669	378	379	599	Перерахування відшкодування орендарями коштів поставачальникам послуг
Фінансові результати від операційної діяльності	1100	-4 652	-4 600	-4 910	-4 853	-1 211	-1 214	-1 214	-1 214	Розрахунково
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									

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 звітності за поточний рік до складу витрат	
						I	II	III	IV		
Фінансові витрати (розшифровані)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4 652	4 600	4 910	4 853	1 211	1 214	1 214	1 214	1 214	Згідно даних бухгалтерського обліку
доходів від фінансових операцій	1150/1	4 652	4 600	4 615	4 612	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	Згідно даних бухгалтерського обліку
доходів від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2										
втратах ринку	1151										
інші доходи (розшифровані)	1152			295	241	58	61	61	61	61	Згідно даних бухгалтерського обліку
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160										
курсові різниці	1161										
інші витрати (розшифровані)	1162										
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0	0	
Податок на прибуток	1180										
Доход з податку на прибуток	1181										
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200										
прибуток	1201										
Збиток	1202										
Усього доходів	1210	77 262	78 138	77 441	77 650	19 850	19 064	18 897	19 839	19 839	
Усього витрат	1220	77 262	78 138	77 441	77 650	19 850	19 064	18 897	19 839	19 839	
Розрахунок показника ЕВІТДА											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 4 652	- 4 600	- 4 910	- 4 853	- 1 211	- 1 214	- 1 214	- 1 214	- 1 214	
винос амортизації, рядок 1430	1301	4 946	4 867	4 910	4 853	1 211	1 214	1 214	1 214	1 214	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302										
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303										
мінус значення нетоварної операційної діяльності, рядок 1072	1304										
інше, значення нетоварної операційної діяльності, рядок 1082	1305										
ЕВІТДА	1310	294	287	0	0	0	0	0	0	0	
Економічні операційні витрати											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7 973	5 335	5 293	5 439	1 671	1 194	953	1 621	1 621	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 820	3 477	3 435	3 480	860	870	870	880	880	
витрати на паливо та енергію	1402	1 153	1 858	1 858	1 959	811	324	83	741	741	
Витрати на оплату праці	1410	50 909	52 800	52 200	52 465	13 100	13 100	13 100	13 165	13 165	
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 290	11 616	11 484	11 542	2 882	2 882	2 882	2 896	2 896	
Амортизація	1430	4 946	4 867	4 910	4 853	1 211	1 214	1 214	1 214	1 214	
Інші операційні витрати	1440	3 144	3 520	3 554	3 351	986	674	748	943	943	
Усього	1450	77 262	78 138	77 441	77 650	19 850	19 064	18 897	19 839	19 839	

Директор (посада) _____ Вистор Олійник
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ _____



II. Розрахунки з бюджетом

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009								
Нараховано до оплати вирахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального заохочення	2050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Силата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Силата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	779	792	800	842	210	210	211	211
податок на додану вартість, 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	779	792	783	787	197	196	197	197
Силата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 355	9 510	9 402	9 450	2 360	2 359	2 360	2 371
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 349	9 504	9 396	9 444	2 358	2 358	2 358	2 370
земельний податок	2122	6	6	6	6	2	1	2	1
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
вирахування 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	10 290	11 616	11 484	11 542	2 882	2 882	2 882	2 896
мінні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 290	11 616	11 484	11 542	2 882	2 882	2 882	2 896
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають оплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	20 424	21 918	21 686	21 834	5 452	5 451	5 453	5 478



Директор

(посада)

(підпис)

Віктор Олійник

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000		73 671	72 263	72 306	18 559	17 783	17 542	18 422
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	64 615	69 885	66 796	66 836	16 709	16 709	16 709	16 709
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020								
Підприємство фінансується, у тому числі:	3030								
фінансування, у тому числі:	3040	2 451	1 956	1 956	1 956	810	323	82	741
бюджетне фінансування	3041	2 451	1 956	1 956	1 956	810	323	82	741
інші надходження (розшифрувати)	3042								
Надходження коштів від покупців і замовників	3050	14							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
доходи	3062								
облігації	3063								
інші надходження (розшифрувати)	3070	1 572	1 830	3 511	3 514	1 040	751	751	972
Витрати грошових коштів від операційної діяльності	3100		73 271	72 548	72 852	18 652	17 864	17 697	18 639
Відрахування за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	6 205	8 849	8 841	8 784	2 655	1 867	1 699	2 563
Відрахування з оплати праці	3120	41 743	42 136	41 663	41 874	10 455	10 456	10 455	10 508
Відрахування на соціальні заходи	3130	10 279	11 616	11 484	11 542	2 882	2 882	2 882	2 896
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141								
пошки	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150		10 302	10 202	10 292	2 570	2 569	2 571	2 582
податок на прибуток підприємств	3151			17					
податок на додану вартість	3152				55	13	14	14	14
акцизний податок	3153								
реєстраційна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	9 355	9 504	9 396	9 444	2 358	2 358	2 358	2 370
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	779	798	789	793	199	197	199	198
відрахування частини чистого прибутку компаньйонами підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
інші витрати (розшифрувати)	3170	339	368	358	360	90	90	90	90
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	798	400	- 285	- 546	- 93	- 81	- 155	- 217
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								

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
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		400	400	780	780			
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		400	400	780	780			
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1		300	261	780	780			
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		- 400	- 400	- 780	- 780	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
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								
Поворнення 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	798		- 685	- 1 326	- 873	- 81	- 155	- 217
Залишок коштів на початок періоду	3405	10 177	10 177	10 975	10 290	10 290	9 417	9 336	9 181
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	10 975	10 177	10 290	8 964	9 417	9 336	9 181	8 964

Директор

(посада)



(підпис)

Віктор Олійник
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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
Капітальні інвестиції, усього:	1								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- за рахунок Державного бюджету України	4000	396	400	400	650	650	0	0	0
- за рахунок Державного бюджету України	4001								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
Капітальні інвестиції, основні засоби:									
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4010								
- за рахунок Державного бюджету України	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	193	300	261	650	650	0	0	0
- за рахунок бюджетних коштів, усього	4020								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	203	100	139					
- за рахунок бюджетних коштів, усього	4030								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
- за рахунок бюджету міста Києва	4040								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
- за рахунок бюджетних коштів	4050								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
- за рахунок бюджету міста Києва	4060								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061								
- за рахунок бюджетних коштів	4061/1								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/2								

Директор

(посада)

(фільм)

Віктор ОЛІНІК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Заборгованість за кредитами на початок року	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	0	0	0	0	0	0

Директор (посада)



Віктор Олійник
Власне ім'я прізвище

№ п/п	Наименование отчета	Задача: расчетные работы				Бюджетные финансы (млн руб.)				Вклады (млн руб.) (коммерческие)				Кредиты (млн руб.) (коммерческие)				Условно											
		у того числа за квартал				у того числа за квартал				у того числа за квартал				у того числа за квартал				у того числа за квартал											
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
		п/п	п/п	п/п	п/п	п/п	п/п	п/п	п/п	п/п	п/п	п/п	п/п	п/п	п/п	п/п	п/п	п/п	п/п	п/п	п/п	п/п							
1	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
8	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
9	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
10	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
12	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
13	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
14	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
15	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
16	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
17	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
19	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
21	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
22	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
23	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
24	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
25	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
26	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
27	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
28	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
29	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
30	сведения о выполнении работ	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

1981

[illegible]Виктор ОЛИЙНУК
Владимир Иванович ПЕТРОВИЧ

Alkalinity

07.10.2024 ~~А.А.А.~~ Замятнев

[illegible]

Пропити та пронумеровано

14 аркушів

