

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 економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

від 14.12.2023р. №73

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	21655857	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ	за КВЕД	41.10	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА ВУЛ. 11А				
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		V
Прізвище та власне ім'я керівника	ЧОРНИЙ БОГДАН ПЕТРОВИЧ		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2024 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	3 723	7 166	14 608	7 166	- 7 442	49,06
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	484	1 311	2 779	1 311	- 1 468	47,18
Валовий прибуток/збиток	1020	3 239	5 855	11 829	5 855	- 5 974	49,50
Адміністративні витрати	1030	9 116	7 389	10 080	7 389	- 2 691	73,30
Витрати на збут	1060			1		- 1	
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	4 075	862	1 273	862	- 411	67,71
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1			95		- 95	
Інші операційні витрати	1080	1 226	791	1 598	791	- 807	49,50
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 028	- 1 463	1 423	- 1 463	- 2 886	- 102,81
EBITDA	1310	- 3 129	- 1 161	1 584	- 1 161	- 2 745	- 73,30
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	11	10	12	10	- 2	83,33
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	11	10	12	10	- 2	83,33
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 3 017	- 1 453	1 435	- 1 453	- 2 888	- 101,25
Податок на прибуток	1180			258		- 258	
Чистий фінансовий результат	1200	- 3 017	- 1 453	1 177	- 1 453	- 2 630	- 123,45

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		0	1 177	0	- 1 177	0,00
Збиток	1202	3 017	1 453	0	1 453	1 453	
Усього доходів	1210	7 809	8 038	15 893	8 038	- 7 855	50,58
Усього витрат	1220	10 826	9 491	14 716	9 491	- 5 225	64,49
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	29	136	138	136	- 2	98,55
витрати на сировину та основні матеріали	1401	29	136	138	136	- 2	98,55
витрати на паливо та енергію	1402						
Витрати на оплату праці	1410	5 038	6 021	8 955	6 021	- 2 934	67,24
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 068	1 260	1 971	1 260	- 711	63,93
Амортизація	1430	123	303	163	303	140	185,89
Інші операційні витрати	1440	4 568	1 771	3 231	1 771	- 1 460	54,81
Усього за елементами операційних витрат	1450	10 826	9 491	14 458	9 491	- 4 967	65,65
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		168	2 613	168	- 2 445	6,43
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112			2 613		- 2 613	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	1 929	2 046	2 570	2 046	- 524	79,61
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 332	1 505	1 613	1 505	- 108	93,30
земельний податок	2122	484	541	516	541	25	104,84
орендна плата з юридичних осіб	2123	2		48		- 48	
податок на прибуток підприємств	2124			258		- 258	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	111		135		- 135	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 572	1 260	1 971	1 260	- 711	63,93

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	1 572	1 260	1 971	1 260	- 711	63,93
Усього виплат	2200	3 501	3 474	7 154	3 474	- 3 680	48,56
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	128	108	134	108	- 26	80,60
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	128	108		108		
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	128	100	134	100	- 34	74,63
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		8		8		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						

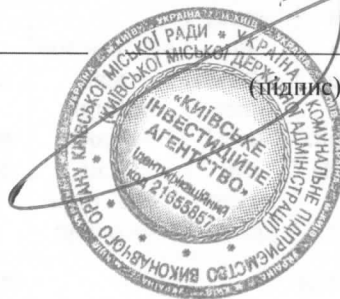
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
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	- 81,04	- 20,28	8,06	- 20,28	- 28,34	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	- 0,63	- 0,30	0,25	- 0,30	- 0,55	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	- 0,64	- 0,31	0,25	- 0,31	- 0,56	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	- 84,05	- 16,20	10,84	- 16,20	- 27,04	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	100,45	78,94	168,06	78,94	- 89,12	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,69	0,72	0,72	0,72	0,00	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	443 682	443 479	434 715	443 479	8 764	102,02

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	1 894	1 713	1 896	1 713	- 183	90,35
первісна вартість	6002	6 171	6 176	6 751	6 176	- 575	91,48
знос	6003	4 277	4 463	4 855	4 463	- 392	91,93
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	34 738	34 743	33 554	34 743	1 189	103,54
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	6 315	3 260	1 712	3 260	1 548	190,42
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	526	636	315	636	321	201,90
гроші та їх еквіваленти	6013	2 247	2 045	10 979	2 045	- 8 934	18,63
Усього активи	6020	478 420	478 222	468 269	478 222	9 953	102,13
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 342	2 437	1 342	2 437	1 095	181,59
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 374	3 545	1 430	3 545	2 115	247,90
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	333	216	223	216	- 7	96,86
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	713		86		- 86	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 716	5 982	2 772	5 982	3 210	215,80
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	473 703	472 240	465 875	472 240	6 365	101,37
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, %
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	26	25	44	25	- 19	56,82
керівник	8001						
адміністративно-управлінський персонал	8002	16	10	19	10	- 9	52,63
працівники	8003	10	15	25	15	- 10	60,00
Витрати на оплату праці	8010	5 038	6 021	8 955	6 021	- 2 934	67,24
керівник	8011						
адміністративно-управлінський персонал	8012	4 442	4 236	6 558	4 236	- 2 322	64,59
працівники	8013	596	1 785	2 397	1 785	- 612	74,47
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 147	20 070	16 960	20 070	3 110	118,34
керівник, у тому числі:	8021						
посадовий оклад	8021/1						
преміювання	8021/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3						
адміністративно-управлінський працівник	8022	23 135	35 300	28 763	35 300	6 537	122,73
працівник	8023	4 967	9 917	7 990	9 917	1 927	124,11

Керівник

(посада)



(підпис)

Богдан ЧОРНІЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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/нада-них послуг, оди-ниця виміру	ціна оди-ниці (вар-тість продукції/нада-них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нада-них послуг, оди-ниця виміру	ціна оди-ниці (вар-тість продукції/нада-них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нада-них послуг, оди-ниця виміру	ціна оди-ниці (вар-тість продукції/нада-них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/нада-них послуг	зміна ціни оди-ниці (вар-тості продукції/нада-них послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41.10 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ	14608			7166	3.00 шт	2388667	-7442	X	X	49,055312157721796276013143480	X	X
Усього	14608			7166			-7442					

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	3 723	7 166	14 608	7 166	- 7 442	49,06	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	484	1 311	2 779	1 311	- 1 468	47,18	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		136	26	136	110	523,08	
Витрати на паливо	1012							
Витрати на тепло-, електроенергію	1013							

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
Витрати на оплату праці	1014	307	781	2 141	781	- 1 360	36,48	
Відрахування на соціальні заходи	1015	86	170	471	170	- 301	36,09	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		108		108			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2	53	45	53	8	117,78	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	89	63	96	63	- 33	65,63	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 239	5 855	11 829	5 855	- 5 974	49,50	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	9 116	7 389	10 080	7 389	- 2 691	73,30	
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			1		- 1		
витрати на аудиторські послуги	1035	55	63	80	63	- 17	78,75	
витрати на службові відрядження	1036							
витрати на зв'язок	1037	24	20	32	20	- 12	62,50	
витрати на оплату праці	1038	4 442	4 236	6 558	4 236	- 2 322	64,59	
відрахування на соціальні заходи	1039	929	859	1 444	859	- 585	59,49	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	82	208	76	208	132	273,68	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044							
консультаційні та інформаційні послуги	1045							
юридичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим 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
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049							
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	3 584	2 003	1 889	2 003	114	106,03	
Витрати на збут, у тому числі:	1060			1		- 1		
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			1		- 1		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	4 075	862	1 273	862	- 411	67,71	
курсові різниці	1071	1	1	2	1	- 1	50,00	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	223						
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	3 851	861	1 271	861	- 410	67,74	
дохід від операційної оренди активів	1074/1			95		- 95		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1 226	791	1 598	791	- 807	49,50	
курсові різниці	1081							
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082							
витрати на благодійну допомогу	1083							
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084							

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
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	1 226	791	1 598	791	- 807	49,50	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 028	- 1 463	1 423	- 1 463	- 2 886	- 102,81	
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	11	10	12	10	- 2	83,33	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	11	10	12	10	- 2	83,33	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 3 017	- 1 453	1 435	- 1 453	- 2 888	- 101,25	
Податок на прибуток	1180			258		- 258		
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	- 3 017	- 1 453	1 177	- 1 453	- 2 630	- 123,45	
прибуток	1201		0	1 177	0	- 1 177	0,00	
збиток	1202	3 017	1 453	0	1 453	1 453		
Усього доходів	1210	7 809	8 038	15 893	8 038	- 7 855	50,58	
Усього витрат	1220	10 826	9 491	14 716	9 491	- 5 225	64,49	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 3 028	- 1 463	1 423	- 1 463	- 2 886	- 102,81	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим 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
плюс амортизація, рядок 1430	1301	123	303	163	303	140	185,89	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	1	1	2	1	- 1	50,00	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303							
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	223						
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305							
EBITDA	1310	- 3 129	- 1 161	1 584	- 1 161	- 2 745	- 73,30	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	29	136	138	136	- 2	98,55	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	29	136	138	136	- 2	98,55	
витрати на паливо та енергію	1402							
Витрати на оплату праці	1410	5 038	6 021	8 955	6 021	- 2 934	67,24	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 068	1 260	1 971	1 260	- 711	63,93	
Амортизація	1430	123	303	163	303	140	185,89	
Інші операційні витрати	1440	4 568	1 771	3 231	1 771	- 1 460	54,81	
Усього	1450	10 826	9 491	14 458	9 491	- 4 967	65,65	

Керівник

(посада)



(підпис)

Богдан ЧОРНІЙ

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	- 3 017	- 1 453	1 177	- 1 453	- 2 630	- 123,45
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	- 23 380	- 26 397	- 23 331	- 26 397	- 3 066	113,14
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	- 23 380	- 26 397	- 23 331	- 26 397	- 3 066	113,14
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			1 000		- 1 000	
Резервний фонд	2040			118		- 118	
Фонд матеріального заохочення	2050			59		- 59	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	- 26 397	- 27 851	- 23 331	- 27 851	- 4 520	119,37
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		168	2 613	168	- 2 445	6,43
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112						
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		168		168		
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	1 929	2 046	2 570	2 046	- 524	79,61

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	1 332	1 505	1 613	1 505	- 108	93,30
земельний податок	2122	484	541	516	541	25	104,84
орендна плата	2123	2		48		- 48	
податок на прибуток підприємств	2124			258		- 258	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	111		135		- 135	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 572	1 260	1 971	1 260	- 711	63,93
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 572	1 260	1 971	1 260	- 711	63,93
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	3 501	3 474	7 154	3 474	- 3 680	48,56

Керівник

(посада)



(підпис)

Богдан ЧОРНІЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(заповнюється тільки за результатами року)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	3 723	15 777	19 055	15 777	- 3 278	82,80
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 239	15 716	17 530	15 716	- 1 814	89,65
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	3 113					
бюджетне фінансування	3041	3 113					
інші надходження (розшифрувати)	3042						
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	1 375	61	1 525	61	- 1 464	4,00
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	16 017	15 871	18 918	15 871	- 3 047	83,89
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	2 149	2 552	2 809	2 552	- 257	90,85
Розрахунки з оплати праці	3120	7 254	6 995	8 955	6 995	- 1 960	78,11
Відрахування на соціальні заходи	3130	1 572	1 834	1 971	1 834	- 137	93,05
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	1 929	4 425	5 183	4 425	- 758	85,38
податок на прибуток підприємств	3151			258		- 258	
податок на додану вартість	3152		2 131	2 613	2 131	- 482	81,55
акцизний податок	3153						
рендна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	1 332	1 573	1 613	1 573	- 40	97,52
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	597	721	699	721	22	103,15

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						
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	3 113	65		65		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 8 290	- 94	137	- 94	- 231	- 68,61
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	- 128	108	134	108	- 26	80,60
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260			134		- 134	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	- 128	108		108		
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	- 128	100	134	100	- 34	74,63
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3		8		8		
Виплати за деривативами	3280						
Інші платежі (розшифрувати)	3290						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 128	- 108	- 134	- 108	26	80,60
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	- 8 418	- 202	3	- 202	- 205	- 6 733,33
Залишок коштів на початок періоду	3405	10 665	2 247	10 796	2 247	- 8 549	20,81
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 247	2 045	10 799	2 045	- 8 754	18,94

Керівник

(посада)



Богдан ЧОРНІЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

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	128	108	134	108	- 26	80,60
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	128	100	134	100	- 34	74,63
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		8		8		
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

(посада)



Богдан ЧОРНІЙ

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 основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
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

(посада)



Богдан ЧОРНІЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

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	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
капітальне будівництво																				
придбання (виготовлення основних засобів (розшифрувати))									134	100	- 34	74,63					134	100	- 34	74,63
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів																				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)										8	8							8	8	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																				
капітальний ремонт																				
Усього									134	108	- 26	80,60					134	108	- 26	80,60
Відсоток		0,00				0,00			100,00	100,00				0,00			100,00	100,00		

Керівник

(посада)



Богдан ЧОРНІЙ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Звітний період (рік)					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник

(посада)



Богдан ЧОРНІЙ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ