

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)

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

(найменування суб'єкта управління)

12.06.2024 р. №46

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	05415852	основний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	V
Суб'єкт управління	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу КМР (КМДА)	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ	за КВЕД	47.73	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	647				
Місцезнаходження	ФРАНКА ІВАНА ВУЛ. 38-Б				
Телефон	234-91-41			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	КУЗОРА ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2024 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим 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	1 340 202	1 286 888	1 214 402	1 286 888	72 486	105,97
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 069 838	1 050 418	953 908	1 050 418	96 510	110,12
Валовий прибуток/збиток	1020	270 364	236 470	260 494	236 470	- 24 024	90,78
Адміністративні витрати	1030	43 107	40 307	42 715	40 307	- 2 408	94,36
Витрати на збут	1060	197 814	199 658	212 836	199 658	- 13 178	93,81
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 452	4 190	5 405	4 190	- 1 215	77,52
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	295	3 063	4 430	3 063	- 1 367	69,14
Інші операційні витрати	1080	6 180	366	765	366	- 399	47,84
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	24 715	329	9 583	329	- 9 254	3,43
EBITDA	1310	35 010	7 480	17 083	7 480	- 9 603	43,79
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130	622	403	205	403	198	196,59
Фінансові витрати	1140	84	546	450	546	96	121,33
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	7	1 745	1 728	1 745	17	100,98
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	7	1 736	1 728	1 736	8	100,46
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	25 260	1 931	11 056	1 931	- 9 125	17,47
Податок на прибуток	1180	5 257	459	1 990	459	- 1 531	23,07
Чистий фінансовий результат	1200	20 003	1 472	9 066	1 472	- 7 594	16,24

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	20 003	1 472	9 066	1 472	- 7 594	16,24
Збиток	1202		0	0	0	0	
Усього доходів	1210	1 342 283	1 293 226	1 221 740	1 293 226	71 486	105,85
Усього витрат	1220	1 322 280	1 291 754	1 212 674	1 291 754	79 080	106,52
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	24 863	25 897	27 280	25 897	- 1 383	94,93
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 229	7 530		7 530		
витрати на паливо та енергію	1402	16 634	18 367		18 367		
Витрати на оплату праці	1410	137 748	134 678	142 323	134 678	- 7 645	94,63
Відрахування на соціальні заходи	1420	29 861	29 015	31 310	29 015	- 2 295	92,67
Амортизація	1430	10 295	7 151	7 500	7 151	- 349	95,35
Інші операційні витрати	1440	44 334	43 590	47 903	43 590	- 4 313	91,00
Усього за елементами операційних витрат	1450	247 101	240 331	256 316	240 331	- 15 985	93,76
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	16 592	12 942	15 255	12 942	- 2 313	84,84
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	14 486	10 649	13 100	10 649	- 2 451	81,29
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	37 664	32 186	33 430	32 186	- 1 244	96,28
податок на доходи фізичних осіб	2121	25 378	25 090	23 670	25 090	1 420	106,00
земельний податок	2122	3 452	3 935	3 960	3 935	- 25	99,37
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	5 640	803	1 990	803	- 1 187	40,35
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	3 194	2 358	3 810	2 358	- 1 452	61,89
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	30 143	30 229	31 310	30 229	- 1 081	96,55

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	30 143	30 229	31 310	30 229	- 1 081	96,55
Усього виплат	2200	84 399	75 357	79 995	75 357	- 4 638	94,20
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	7 254	4 383	6 500	4 383	- 2 117	67,43
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	7 254	4 383		4 383		
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	1 060	952	2 560	952	- 1 608	37,19
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	4 084	1 196	1 900	1 196	- 704	62,95
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	1 218	996	1 250	996	- 254	79,68
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 нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим 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	892	1 239	790	1 239	449	156,84
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	1,49	0,11	0,75	0,11	- 0,64	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	5,28	0,36	2,53	0,36	- 2,17	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	8,20	0,61	3,61	0,61	- 3,00	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	2,61	0,58	1,41	0,58	- 0,83	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,81	1,47	2,34	1,47	- 0,87	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,75	0,76	0,76	0,76	0,00	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	62 641	59 874	61 641	59 874	- 1 767	97,13

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
основні засоби	6001	50 859	48 530	49 934	48 530	- 1 404	97,19
первісна вартість	6002	201 977	204 763	207 227	204 763	- 2 464	98,81
знос	6003	151 118	156 233	157 293	156 233	- 1 060	99,33
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	316 170	348 893	296 696	348 893	52 197	117,59
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	41 017	59 876	5 000	59 876	54 876	1 197,52
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	210	6 358		6 358		
гроші та їх еквіваленти	6013	24 431	4 599	24 881	4 599	- 20 282	18,48
Усього активи	6020	378 811	408 767	358 337	408 767	50 430	114,07
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	134 994	165 720	107 178	165 720	58 542	154,62
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	108 644	138 038	120 000	138 038	18 038	115,03
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	2 717	3 311	2 750	3 311	561	120,40
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	134 994	165 720	107 178	165 720	58 542	154,62
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	243 817	243 047	251 159	243 047	- 8 112	96,77
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	5 000	90 000	65 000	90 000	25 000	138,46
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012	5 000	90 000	65 000	90 000	25 000	138,46
інші фінансові зобов'язання	7013						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	5 000	90 000	65 000	90 000	25 000	138,46
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022	5 000	90 000	65 000	90 000	25 000	138,46
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 нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим 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	698	654	700	654	- 46	93,43
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	30	29	33	29	- 4	87,88
працівники	8003	667	624	666	624	- 42	93,69
Витрати на оплату праці	8010	137 748	134 678	142 323	134 678	- 7 645	94,63
керівник	8011	519	540	540	540	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8012	10 590	10 153	10 846	10 153	- 693	93,61
працівники	8013	126 639	123 985	130 937	123 985	- 6 952	94,69
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 446	17 161	16 943	17 161	218	101,29
керівник, у тому числі:	8021	43 250	45 000	45 000	45 000	0	100,00
посадовий оклад	8021/1	40 659	45 000	44 968	45 000	32	100,07
преміювання	8021/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3						
адміністративно-управлінський працівник	8022	29 417	29 175	27 389	29 175	1 786	106,52
працівник	8023	15 822	16 558	16 384	16 558	174	101,06

Керівник

В. о. генерального директора

(посада)

(підпис)

Віталій КУЗОРА

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/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73.20 ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ	21 099	1.00 тис.грн	21 099 000	21 607	1.00 тис.грн	21 607 000	508	X	X	102,41	X	X
46.46 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ	206 973	1.00 тис.грн	206 973 000	229 826	1.00 тис.грн	229 826 000	22 853	X	X	111,04	X	X
47.73 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ	986 330	1.00 тис.грн	986 330 000	1 035 455	1.00 тис.грн	1 035 455 000	49 125	X	X	104,98	X	X
Усього	1 214 402			1 286 888			72 486					

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	1 340 202	1 286 888	1 214 402	1 286 888	72 486	105,97	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 069 838	1 050 418	953 908	1 050 418	96 510	110,12	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 069 838	1 050 418	953 908	1 050 418	96 510	110,12	
Витрати на паливо	1012							
Витрати на тепло-, електроенергію	1013							
Витрати на оплату праці	1014							
Відрахування на соціальні заходи	1015							
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016							
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017							
Інші витрати (розшифрувати)	1018							
Валовий прибуток (збиток)	1020	270 364	236 470	260 494	236 470	- 24 024	90,78	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	43 107	40 307	42 715	40 307	- 2 408	94,36	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	480	696	408	696	288	170,59	Паливо-мастильні матеріали - 371 тис, грн., технічне обслуговування та ремонти - 325 тис, грн,
витрати на оренду службових автомобілів	1032							
витрати на консалтингові послуги	1033							
витрати на страхові послуги	1034	790	399	550	399	- 151	72,55	
витрати на аудиторські послуги	1035	185	134	125	134	9	107,20	
витрати на службові відрядження	1036							
витрати на зв'язок	1037	1 580	1 849	1 650	1 849	199	112,06	
витрати на оплату праці	1038	11 109	10 693	11 386	10 693	- 693	93,91	
відрахування на соціальні заходи	1039	2 491	2 348	2 504	2 348	- 156	93,77	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	2 815	2 301	2 700	2 301	- 399	85,22	

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 операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044							
консультаційні та інформаційні послуги	1045	3 548	5 288	3 861	5 288	1 427	136,96	
юридичні послуги	1046			14		- 14		
послуги з оцінки майна	1047	69	41	75	41	- 34	54,67	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	14	4	45	4	- 41	8,89	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	106	17	30	17	- 13	56,67	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	1 281	1 195	1 250	1 195	- 55	95,60	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	18 639	15 342	18 117	15 342	- 2 775	84,68	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	197 814	199 658	212 836	199 658	- 13 178	93,81	
транспортні витрати	1061	1 454	1 316	1 192	1 316	124	110,40	
витрати на зберігання та упаковку	1062							
витрати на оплату праці	1063	126 639	123 985	130 937	123 985	- 6 952	94,69	
відрахування на соціальні заходи	1064	27 370	26 667	28 806	26 667	- 2 139	92,57	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	7 480	4 850	4 800	4 850	50	101,04	
витрати на рекламу	1066			50		- 50		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	34 871	42 840	47 051	42 840	- 4 211	91,05	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 452	4 190	5 405	4 190	- 1 215	77,52	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	1 452	4 190	5 405	4 190	- 1 215	77,52	

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
дохід від операційної оренди активів	1074/1	295	3 063	4 430	3 063	- 1 367	69,14	Отримано орендної плати - 2 992 тис, грн., нараховано 50% - 1 496 тис, грн,
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	6 180	366	765	366	- 399	47,84	
курсові різниці	1081							
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082							
витрати на благодійну допомогу	1083							
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084							
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	6 180	366	765	366	- 399	47,84	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	24 715	329	9 583	329	- 9 254	3,43	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	622	403	205	403	198	196,59	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	84	546	450	546	96	121,33	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7	1 745	1 728	1 745	17	100,98	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	7	1 736	1 728	1 736	8	100,46	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152		9		9			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160			10		- 10		
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162			10		- 10		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	25 260	1 931	11 056	1 931	- 9 125	17,47	
Податок на прибуток	1180	5 257	459	1 990	459	- 1 531	23,07	

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
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	20 003	1 472	9 066	1 472	- 7 594	16,24	
прибуток	1201	20 003	1 472	9 066	1 472	- 7 594	16,24	
збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	1 342 283	1 293 226	1 221 740	1 293 226	71 486	105,85	
Усього витрат	1220	1 322 280	1 291 754	1 212 674	1 291 754	79 080	106,52	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	24 715	329	9 583	329	- 9 254	3,43	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	10 295	7 151	7 500	7 151	- 349	95,35	
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							
EBITDA	1310	35 010	7 480	17 083	7 480	- 9 603	43,79	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	24 863	25 897	27 280	25 897	- 1 383	94,93	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 229	7 530		7 530			Витрати на тепло, водопостачання, господарські та інші матеріали
витрати на паливо та енергію	1402	16 634	18 367		18 367			Паливо-мастильні матеріали - 1 432 тис, грн., електроенергія - 16 935 тис, грн,
Витрати на оплату праці	1410	137 748	134 678	142 323	134 678	- 7 645	94,63	
Відрахування на соціальні заходи	1420	29 861	29 015	31 310	29 015	- 2 295	92,67	
Амортизація	1430	10 295	7 151	7 500	7 151	- 349	95,35	
Інші операційні витрати	1440	44 334	43 590	47 903	43 590	- 4 313	91,00	
Усього	1450	247 101	240 331	256 316	240 331	- 15 985	93,76	

Керівник

В. о. генерального директора

(посада)

(підпис)

Віталій КУЗОРА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	20 003	1 472	9 066	1 472	- 7 594	16,24
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000						
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009						
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	- 17 003	- 1 252	- 7 706	- 1 252	6 454	16,25
Резервний фонд	2040	- 2 000	- 147	- 907	- 147	760	16,21
Фонд матеріального заохочення	2050	- 1 000	- 73	- 453	- 73	380	16,11
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	16 592	12 942	15 255	12 942	- 2 313	84,84
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	14 486	10 649		10 649		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113						
акцизний податок	2114						
рендна плата за транспортування	2116						
рендна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	2 106	2 293	15 255	2 293	- 12 962	15,03
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	37 664	32 186	33 430	32 186	- 1 244	96,28
податок на доходи фізичних осіб	2121	25 378	25 090	23 670	25 090	1 420	106,00

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
земельний податок	2122	3 452	3 935	3 960	3 935	- 25	99,37
орендна плата	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	5 640	803	1 990	803	- 1 187	40,35
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	3 194	2 358	3 810	2 358	- 1 452	61,89
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	30 143	30 229	31 310	30 229	- 1 081	96,55
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	30 143	30 229	31 310	30 229	- 1 081	96,55
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
Усього виплат	2200	84 399	75 357	79 995	75 357	- 4 638	94,20

Керівник

В. о. генерального директора

(посада)

(підпис)

Віталій КУЗОРА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(заповнюється тільки за результатами року)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 419 535	1 378 217	1 310 184	1 378 217	68 033	105,19
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 414 075	1 369 216	1 300 663	1 369 216	68 553	105,27
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування, у тому числі:	3040						
бюджетне фінансування	3041						
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	5 460	9 001	9 521	9 001	- 520	94,54
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	1 438 244	1 393 529	1 301 484	1 393 529	92 045	107,07
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	1 231 164	1 197 615	1 097 959	1 197 615	99 656	109,08
Розрахунки з оплати праці	3120	113 639	113 005	116 250	113 005	- 3 245	97,21
Відрахування на соціальні заходи	3130	30 143	30 229	31 310	30 229	- 1 081	96,55
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	54 256	45 128	48 685	45 128	- 3 557	92,69
податок на прибуток підприємств	3151	5 640	803	1 990	803	- 1 187	40,35
податок на додану вартість	3152	14 486	10 649	13 100	10 649	- 2 451	81,29
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	25 378	25 090	23 670	25 090	1 420	106,00

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
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	8 752	8 586	9 925	8 586	- 1 339	86,51
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1						
Інші платежі (розшифрувати)	3157						
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	9 042	7 552	7 280	7 552	272	103,74
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 18 709	- 15 312	8 700	- 15 312	- 24 012	- 176,00
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	8 704	4 066	7 800	4 066	- 3 734	52,13
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	8 704	4 066	7 800	4 066	- 3 734	52,13
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	7 243	4 064	6 300	4 064	- 2 236	64,51
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	1 461	2	1 500	2	- 1 498	0,13
Виплати за деривативами	3280						
Інші платежі (розшифрувати)	3290						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 8 704	- 4 066	- 7 800	- 4 066	3 734	52,13
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

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
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	5 000	90 000	65 000	90 000	25 000	138,46
Надходження від власного капіталу	3305						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	5 000	90 000	65 000	90 000	25 000	138,46
кредити	3311		90 000	65 000	90 000	25 000	138,46
позики	3312	5 000					
облігації	3313						
Інші надходження (розшифрувати)	3320						
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	5 084	90 454	65 450	90 454	25 004	138,20
Витрачання на викуп власних акцій	3335						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	5 000	90 000	65 000	90 000	25 000	138,46
кредити	3341		90 000	65 000	90 000	25 000	138,46
позики	3342	5 000					
облігації	3343						
Сплата дивідендів	3350						
Витрачання на сплату відсотків	3360	84	454	450	454	4	100,89
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370						
Інші платежі (розшифрувати)	3380						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	- 84	- 454	- 450	- 454	- 4	100,89
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 27 497	- 19 832	450	- 19 832	- 20 282	- 4 407,11
Залишок коштів на початок періоду	3405	51 928	24 431	24 431	24 431	0	100,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	24 431	4 599	24 881	4 599	- 20 282	18,48

Керівник

В. о. генерального директора

(посада)

(підпис)

Віталій КУЗОРА

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	7 254	4 383	6 500	4 383	- 2 117	67,43
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	1 060	952	2 560	952	- 1 608	37,19
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	4 084	1 196	1 900	1 196	- 704	62,95
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	1 218	996	1 250	996	- 254	79,68
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	892	1 239	790	1 239	449	156,84
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

В. о. генерального директора

(посада)

(підпис)



Віталій КУЗОРА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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)				65 000	90 000	65 000	90 000	450	546	450	546							
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
Усього				65 000	90 000	65 000	90 000	450	546	450	546							

Керівник

В. о. генерального директора

(посада)

(підпис)

Віталій КУЗОРА

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))									2 560	952	- 1 608	37,19					2 560	952	- 1 608	37,19
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів									1 900	1 196	- 704	62,95					1 900	1 196	- 704	62,95
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)									1 250	996	- 254	79,68					1 250	996	- 254	79,68
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)									790	1 239	449	156,84					790	1 239	449	156,84
капітальний ремонт																				
Усього									6 500	4 383	- 2 117	67,43					6 500	4 383	- 2 117	67,43
Відсоток		0,00				0,00			100,00	100,00				0,00			100,00	100,00		

Керівник

В. о. генерального директора

(посада)



Віталій КУЗОРА

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 проектно-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

В. о. генерального директора

(посада)

Віталій КУЗОРА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

