

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань
територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (київської міської
державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

Наказ від 16.08.2023 №53-ОД

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП КМДА «СУППР»	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	38506165	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації)	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.І.У.	за КВЕД	42.99	змінений ФП	
Галузь	Будівництво				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	Тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	166				
Місцезнаходження	БОГУСЛАВСЬКИЙ УЗВІЗ, 5				
Телефон	482-47-42			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ВЛАСЕНКО ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2023 року
(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	28 748	43 731	45 687	43 731	- 1 956	95,72
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	25 732	37 224	39 991	37 224	- 2 767	93,08
Валовий прибуток/збиток	1020	3 016	6 507	5 696	6 507	811	114,24
Адміністративні витрати	1030	3 763	6 132	5 628	6 132	504	108,96
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	42	43	130	43	- 87	33,08
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	28		100		- 100	
Інші операційні витрати	1080	3 098	2 675	3 095	2 675	- 420	86,43
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 803	- 2 257	- 2 897	- 2 257	640	77,91
EBITDA	1310	- 710	158	163	158	- 5	96,93
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	3 084	2 408	3 045	2 408	- 637	79,08
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1 774	1 538	1 734	1 538	- 196	88,70
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 719	151	148	151	3	102,03
Податок на прибуток	1180		27	27	27	0	100,00
Чистий фінансовий результат	1200	- 719	124	121	124	3	102,48

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
Прибуток	1201		124	121	124	3	102,48
Збиток	1202	719	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	31 874	46 182	48 862	46 182	- 2 680	94,52
Усього витрат	1220	32 593	46 058	48 741	46 058	- 2 683	94,50
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 195	1 977	2 326	1 977	- 349	85,00
витрати на сировину та основні матеріали	1401	911	1 635	1 981	1 635	- 346	82,53
витрати на паливо та енергію	1402	284	342	345	342	- 3	99,13
Витрати на оплату праці	1410	22 403	33 171	33 464	33 171	- 293	99,12
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 973	7 068	7 356	7 068	- 288	96,08
Амортизація	1430	3 093	2 415	3 060	2 415	- 645	78,92
Інші операційні витрати	1440	929	1 407	2 558	1 407	- 1 151	55,00
Усього за елементами операційних витрат	1450	32 593	46 038	48 714	46 038	- 2 676	94,51
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	726	1 213	1 070	1 213	143	113,36
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	390	715	1 070	715	- 355	66,82
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	4 017	5 995	6 113	5 995	- 118	98,07
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 002	5 953	6 023	5 953	- 70	98,84
земельний податок	2122	15	15	13	15	2	115,38
орендна плата з юридичних осіб	2123			50		- 50	
податок на прибуток підприємств	2124		27	27	27	0	100,00
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	4 973	7 068	7 356	7 068	- 288	96,08

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	4 973	7 068	7 356	7 068	- 288	96,08
Усього виплат	2200	9 716	14 276	14 539	14 276	- 263	98,19
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	12					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2						
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003						
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						

Найменування показника	Код рядка	Факт 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						
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	X	X	X	X	X	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	X	X	X	X	X	X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	202 771	199 459	198 650	199 459	809	100,41

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	161 462	158 620	157 804	158 620	816	100,52
первісна вартість	6002	249 586	249 586	249 583	249 586	3	100,00
знос	6003	88 124	90 966	91 779	90 966	- 813	99,11
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 426	4 567	3 991	4 567	576	114,43
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	89	76	30	76	46	253,33
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	35	303	55	303	248	550,91
гроші та їх еквіваленти	6013	2 645	2 083	1 679	2 083	404	124,06
Усього активи	6020	208 197	204 026	202 641	204 026	1 385	100,68
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	9 704	6 967	6 533	6 967	434	106,64
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	17		11		- 11	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	81					
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	9 704	6 967	6 533	6 967	434	106,64
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	198 493	197 059	196 108	197 059	951	100,48
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	163	166	210	166	- 44	79,05
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	10	10	10	0	100,00
працівники	8003	152	155	199	155	- 44	77,89
Витрати на оплату праці	8010	22 403	33 171	33 464	33 171	- 293	99,12
керівник	8011	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X
працівники	8013	X	X	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 271	22 203	17 706	22 203	4 497	125,40
керівник, у тому числі:	8021	77 567	141 425	88 083	141 425	53 342	160,56
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	25 248	39 985	34 390	39 985	5 595	116,27
працівник	8023	14 205	20 287	16 524	20 287	3 763	122,77

Керівник



Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. 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 (вартість продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42.99 БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.І.У.	X	X	X	40158	893.00 шт	44970	X	X	X	X	X	X
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	X	X	X	208	109.00 шт	1908,3	X	X	X	X	X	X
43.29 ІНШІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ	X	X	X	3365	21.00 шт	160238	X	X	X	X	X	X
Усього				43731								

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	28 748	43 731	45 687	43 731	- 1 956	95,72	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	25 732	37 224	39 991	37 224	- 2 767	93,08	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	911	1 635	1 981	1 635	- 346	82,53	
Витрати на паливо	1012	284	342	345	342	- 3	99,13	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013							
Витрати на оплату праці	1014	19 463	28 300	29 608	28 300	- 1 308	95,58	
Відрахування на соціальні заходи	1015	4 342	6 126	6 508	6 126	- 382	94,13	
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	3	1	6	1	- 5	16,67	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	729	820	1 543	820	- 723	53,14	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 016	6 507	5 696	6 507	811	114,24	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 763	6 132	5 628	6 132	504	108,96	
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	11		40		- 40		
витрати на аудиторські послуги	1035	24	50		50			
витрати на службові відрядження	1036							
витрати на зв'язок	1037	16	25	26	25	- 1	96,15	
витрати на оплату праці	1038	2 940	4 871	3 856	4 871	1 015	126,32	
відрахування на соціальні заходи	1039	631	942	848	942	94	111,08	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	6	6	9	6	- 3	66,67	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське	1041							

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
призначення								
організаційно-технічні послуги	1044	8	10	34	10	- 24	29,41	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	15	123	200	123	- 77	61,50	
юридичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	27	20	104	20	- 84	19,23	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049			46		- 46		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050							
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	85	85	465	85	- 380	18,28	
Витрати на збут, у тому числі:	1060							
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							
витрати на оплату праці	1063							
відрахування на соціальні заходи	1064							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065							
витрати на рекламу	1066							
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067							
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	42	43	130	43	- 87	33,08	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	42	43	130	43	- 87	33,08	
дохід від операційної оренди	1074/1	28		100		- 100		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
активів								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	3 098	2 675	3 095	2 675	- 420	86,43	
курсові різниці	1081							
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082							
витрати на благодійну допомогу	1083							
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084							
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	3 098	2 675	3 120	2 675	- 445	85,74	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 803	- 2 257	- 2 897	- 2 257	640	77,91	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 084	2 408	3 045	2 408	- 637	79,08	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1 774	1 542	1 734	1 542	- 192	88,93	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 310	866	1 311	866	- 445	66,06	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 719	151	148	151	3	102,03	
Податок на прибуток	1180		27	27	27	0	100,00	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	- 719	124	121	124	3	102,48	
прибуток	1201		124	121	124	3	102,48	
збиток	1202	719	0	0	0	0		
Усього доходів	1210	31 874	46 182	48 862	46 182	- 2 680	94,52	
Усього витрат	1220	32 593	46 058	48 741	46 058	- 2 683	94,50	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 3 803	- 2 257	- 2 897	- 2 257	640	77,91	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 093	2 415	3 060	2 415	- 645	78,92	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302							
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303							
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304							
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305							
EBITDA	1310	- 710	158	163	158	- 5	96,93	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 195	1 977	2 326	1 977	- 349	85,00	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	911	1 635	1 981	1 635	- 346	82,53	
витрати на паливо та енергію	1402	284	342	345	342	- 3	99,13	
Витрати на оплату праці	1410	22 403	33 171	33 464	33 171	- 293	99,12	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 973	7 068	7 356	7 068	- 288	96,08	
Амортизація	1430	3 093	2 415	3 060	2 415	- 645	78,92	
Інші операційні витрати	1440	929	1 407	2 558	1 407	- 1 151	55,00	
Усього	1450	32 593	46 038	48 714	46 038	- 2 676	94,51	

Керівник



Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	- 719	124	121	124	3	102,48
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		- 144		- 144		
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009		- 144		- 144		
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	2010	X	X	X	X	X	X
Перенесено з додаткового капіталу	2020	X	X	X	X	X	X
Розвиток виробництва	2030	X	X	X	X	X	X
Резервний фонд	2040	X	X	X	X	X	X
Фонд матеріального заохочення	2050	X	X	X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	- 719	- 20		- 20		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	726	1 213	1 070	1 213	143	113,36
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	390	715		715		
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	336	498	1 070	498	- 572	46,54
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	4 017	5 995	6 113	5 995	- 118	98,07

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 002	5 953	6 023	5 953	- 70	98,84
земельний податок	2122	15	15	13	15	2	115,38
орендна плата	2123			50		- 50	
податок на прибуток підприємств	2124		27	27	27	0	100,00
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 973	7 068	7 356	7 068	- 288	96,08
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 973	7 068	7 356	7 068	- 288	96,08
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	9 716	14 276	14 539	14 276	- 263	98,19

Керівник



Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	X	X	X	X	X	X
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	X	X	X	X	X	X
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	X	X	X	X	X	X
податку на додану вартість	3030	X	X	X	X	X	X
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	X	X	X	X	X	X
бюджетне фінансування	3041	X	X	X	X	X	X
інші надходження (розшифрувати)	3042	X	X	X	X	X	X
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	X	X	X	X	X	X
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	X	X	X	X	X	X
кредити	3061	X	X	X	X	X	X
позики	3062	X	X	X	X	X	X
облігації	3063	X	X	X	X	X	X
Інші надходження (розшифрувати)	3070	X	X	X	X	X	X
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	X	X	X	X	X	X
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	X	X	X	X	X	X
Розрахунки з оплати праці	3120	X	X	X	X	X	X
Відрахування на соціальні заходи	3130	X	X	X	X	X	X
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	X	X	X	X	X	X
кредити	3141	X	X	X	X	X	X
позики	3142	X	X	X	X	X	X
облігації	3143	X	X	X	X	X	X
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	X	X	X	X	X	X
податок на прибуток підприємств	3151	X	X	X	X	X	X
податок на додану вартість	3152	X	X	X	X	X	X
акцизний податок	3153	X	X	X	X	X	X
рендна плата	3154	X	X	X	X	X	X
податок на доходи фізичних осіб	3155	X	X	X	X	X	X
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	X	X	X	X	X	X

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	X	X	X	X	X	X
Інші платежі (розшифрувати)	3157	X	X	X	X	X	X
Повернення коштів до бюджету	3160	X	X	X	X	X	X
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	X	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	X	X	X	X	X	X
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	X	X	X	X	X	X
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	X	X	X	X	X	X
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	X	X	X	X	X	X
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	X	X	X	X	X	X
Надходження від отриманих відсотків	3225	X	X	X	X	X	X
Надходження дивідендів	3230	X	X	X	X	X	X
Надходження від деривативів	3235	X	X	X	X	X	X
Інші надходження (розшифрувати)	3240	X	X	X	X	X	X
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	X	X	X	X	X	X
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	X	X	X	X	X	X
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	X	X	X	X	X	X
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	X	X	X	X	X	X
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	X	X	X	X	X	X
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	X	X	X	X	X	X
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	X	X	X	X	X	X
Виплати за деривативами	3280	X	X	X	X	X	X
Інші платежі (розшифрувати)	3290	X	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	X	X	X	X	X	X
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	X	X	X	X	X	X
Надходження від власного капіталу	3305	X	X	X	X	X	X

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	X	X	X	X	X	X
кредити	3311	X	X	X	X	X	X
позики	3312	X	X	X	X	X	X
облігації	3313	X	X	X	X	X	X
Інші надходження (розшифрувати)	3320	X	X	X	X	X	X
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	X	X	X	X	X	X
Витрачання на викуп власних акцій	3335	X	X	X	X	X	X
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	X	X	X	X	X	X
кредити	3341	X	X	X	X	X	X
позики	3342	X	X	X	X	X	X
облігації	3343	X	X	X	X	X	X
Сплата дивідендів	3350	X	X	X	X	X	X
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	X	X	X	X	X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	X	X	X	X	X	X
Інші платежі (розшифрувати)	3380	X	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	X	X	X	X	X	X
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	X	X	X	X	X	X
Залишок коштів на початок періоду	3405	X	X	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	X	X	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	X	X	X	X	X	X

Керівник



Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього:	4000	12					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						

Керівник _____ Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я 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 основно го боргу	відсотки нарахо- вані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основн ого боргу	відсотки нарахо- вані
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)	22																	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
Усього																		

Керівник _____



Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

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

Керівник



Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ 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 зазначення м 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



Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ