

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

(найменування суб'єкта управління)

(дата та номер)

Додаток 3

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

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		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.І.У.	за КВЕД	42.99	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	БОГУСЛАВСЬКИЙ УЗВІЗ 5				
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		V
Прізвище та власне ім'я керівника	ВЛАСЕНКО ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 півріччя 2023 року
(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	19 142	26 697	30 592	26 697	- 3 895	87,27
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	16 611	22 804	26 804	22 804	- 4 000	85,08
Валовий прибуток/збиток	1020	2 531	3 893	3 788	3 893	105	102,77
Адміністративні витрати	1030	2 553	3 830	3 766	3 830	64	101,70
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	38	9	120	9	- 111	7,50
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	28		100			
Інші операційні витрати	1080	2 070	1 610	2 080	1 610	- 470	77,40
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 054	- 1 538	- 1 938	- 1 538	400	79,36
EBITDA	1310	8	76	102	76	- 26	74,51
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	2 056	1 610	2 030	1 610	- 420	79,31
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1 182	1 028	1 156	1 028	- 128	88,93
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2	72	92	72	- 20	78,26
Податок на прибуток	1180	0	13	17	13	- 4	76,47
Чистий фінансовий результат	1200	2	59	75	59	- 16	78,67

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	2	59	75	59	- 16	78,67
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	21 236	28 316	32 742	28 316	- 4 426	86,48
Усього витрат	1220	21 234	28 257	32 667	28 257	- 4 410	86,50
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	693	909	1 681	909	- 772	54,07
витрати на сировину та основні матеріали	1401	598	657	1 414	657	- 757	46,46
витрати на паливо та енергію	1402	95	252	267	252	- 15	94,38
Витрати на оплату праці	1410	14 864	20 610	22 303	20 610	- 1 693	92,41
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 085	4 480	4 904	4 480	- 424	91,35
Амортизація	1430	2 062	1 614	2 040	1 614	- 426	79,12
Інші операційні витрати	1440	530	631	1 722	631	- 1 091	36,64
Усього за елементами операційних витрат	1450	21 234	28 244	32 650	28 244	- 4 406	86,51
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	247	631	706	631	- 75	89,38
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		399	706	399	- 307	56,52
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	2 960	3 416	4 094	3 416	- 678	83,44
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 953	3 388	4 014	3 388	- 626	84,40
земельний податок	2122	15	15	13	15	2	115,38
орендна плата з юридичних осіб	2123			50			
податок на прибуток підприємств	2124	- 8	13	17	13	- 4	76,47
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	3 085	4 480	4 904	4 480	- 424	91,35

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	3 085	4 480	4 904	4 480	- 424	91,35
Усього виплат	2200	6 292	8 527	9 704	8 527	- 1 177	87,87
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 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	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	203 802	200 260	199 680	200 260	580	100,29

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	162 375	159 303	158 718	159 303	585	100,37
первісна вартість	6002	249 586	249 586	249 583	249 586	3	100,00
знос	6003	87 211	90 283	90 865	90 283	- 582	99,36
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 837	4 765	4 922	4 765	- 157	96,81
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	155	124	20	124	104	620,00
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	35	154	60	154	94	256,67
гроші та їх еквіваленти	6013	1 299	1 982	1 654	1 982	328	119,83
Усього активи	6020	208 639	205 025	204 602	205 025	423	100,21
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	8 833	7 517	6 963	7 517	554	107,96
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	11		11			
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042						
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8 833	7 517	6 963	7 517	554	107,96
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	199 806	197 508	197 639	197 508	- 131	99,93
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	166	167	210	167	- 43	79,52
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	10	10	10	0	100,00
працівники	8003	155	156	199	156	- 43	78,39
Витрати на оплату праці	8010	14 864	20 610	22 303	20 610	- 1 693	92,41
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	14 924	20 569	17 736	20 569	2 833	115,97
керівник, у тому числі:	8021	84 702	158 748	88 083	158 748	70 665	180,23
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	26 629	33 859	34 190	33 859	- 331	99,03
працівник	8023	13 783	18 832	16 556	18 832	2 276	113,75

Керівник

Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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
42.99 БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.І.У.	X	X	X	24704	893.00 шт	27664	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	139	77.00 шт	1805	X	X	X	X	X	X
43.29 ІНШІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ	X	X	X	1854	12.00 шт	154500	X	X	X	X	X	X
Усього				26697								

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	19 142	26 697	30 592	26 697	- 3 895	87,27	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	16 611	22 804	26 804	22 804	- 4 000	85,08	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	598	657	1 414	657	- 757	46,46	
Витрати на паливо	1012	95	252	267	252	- 15	94,38	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013							
Витрати на оплату праці	1014	12 903	17 626	19 743	17 626	- 2 117	89,28	
Відрахування на соціальні заходи	1015	2 697	3 834	4 341	3 834	- 507	88,32	
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	2	1	4	1	- 3	25,00	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	316	434	1 035	434	- 601	41,93	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 531	3 893	3 788	3 893	105	102,77	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 553	3 830	3 766	3 830	64	101,70	
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	7		40				
витрати на аудиторські послуги	1035	24	50		50	50		
витрати на службові відрядження	1036							
витрати на зв'язок	1037	5	14	16	14	- 2	87,50	
витрати на оплату праці	1038	1 961	2 984	2 560	2 984	424	116,56	
відрахування на соціальні заходи	1039	388	646	563	646	83	114,74	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	4	3	6	3	- 3	50,00	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське	1041							

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
призначення								
організаційно-технічні послуги	1044	10	10	18	10	- 8	55,56	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	4	74	134	74	- 60	55,22	
юридичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048		10	104	10	- 94	9,62	
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	150	39	325	39	- 286	12,00	
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	38	9	120	9	- 111	7,50	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	38	9	120	9	- 111	7,50	
дохід від операційної оренди	1074/1	28		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	2 070	1 610	2 080	1 610	- 470	77,40	
курсові різниці	1081							
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082							1614
витрати на благодійну допомогу	1083							
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084							
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	2 070	1 610	2 080	1 610	- 470	77,40	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 054	- 1 538	- 1 938	- 1 538	400	79,36	
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	2 056	1 610	2 030	1 610	- 420	79,31	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1 182	1 028	1 156	1 028	- 128	88,93	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	874	582	874	582	- 292	66,59	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2	72	92	72	- 20	78,26	
Податок на прибуток	1180	0	13	17	13	- 4	76,47	

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	2	59	75	59	- 16	78,67	
прибуток	1201	2	59	75	59	- 16	78,67	
збиток	1202							
Усього доходів	1210	21 236	28 316	32 742	28 316	- 4 426	86,48	
Усього витрат	1220	21 234	28 257	32 667	28 257	- 4 410	86,50	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 2 054	- 1 538	- 1 938	- 1 538	400	79,36	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 062	1 614	2 040	1 614	- 426	79,12	
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	8	76	102	76	- 26	74,51	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	693	909	1 681	909	- 772	54,07	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	598	657	1 414	657	- 757	46,46	
витрати на паливо та енергію	1402	95	252	267	252	- 15	94,38	
Витрати на оплату праці	1410	14 864	20 610	22 303	20 610	- 1 693	92,41	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 085	4 480	4 904	4 480	- 424	91,35	
Амортизація	1430	2 062	1 614	2 040	1 614	- 426	79,12	
Інші операційні витрати	1440	530	631	1 722	631	- 1 091	36,64	
Усього	1450	21 234	28 244	32 650	28 244	- 4 406	86,51	

Керівник

Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
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	2	59	75	59	- 16	78,67
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000		- 144		- 144	- 144	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009		- 144		- 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 звітної періоду	2070		- 85		- 85	- 85	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	247	631	1 057	631	- 426	59,70
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112		399		399	399	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	247	232	706	232	- 474	32,86
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	2 960	3 416	4 094	3 416	- 678	83,44

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	2 953	3 388	4 014	3 388	- 626	84,40
земельний податок	2122	15	15	13	15	2	115,38
орендна плата	2123			50			
податок на прибуток підприємств	2124	- 8	13	17	13	- 4	76,47
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	3 085	4 480	4 904	4 480	- 424	91,35
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 085	4 480	4 904	4 480	- 424	91,35
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	6 292	8 527	9 704	8 527	- 1 177	87,87

Керівник

Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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	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 нарастаючим 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 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
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 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 _____

Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

0.75 (1)

(B)

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

Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

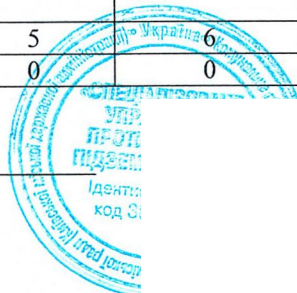
VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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), наростаючим підсумком					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

Директор
(посада)



Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ