

Додаток 3

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

Фінансовий план затверджено наказом (роздорядженням):

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

(найменування суб'єкта управління)

НАКАЗ від 08.02.2024 року №15-ОД

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОД за СДРІОУ	Внесення змін до затвердженого Фінансового плану
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "СПЕЦАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ"	38506165	Основний ФП
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	150	Змінений ФП
Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	змінений ФП
Галузь	42.99	
Будівництво		
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	Тис.грн.	
Розмір державної частки у статутному капіталі		
Середньооблікова кількість штатних працівників	163	
Місцезнаходження	БОГУСЛАВСЬКИЙ УЗВІЗ 5	
Телефон	482-47-42	Стандарти звітності П(с)БОУ
Прізвище та власне ім'я керівника	ВЛАСЕНКО ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ	V Стандарти звітності МСФЗ

ЗВІТ

про виконання фінансового плану за 9 місяців 2024 року (квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		мінулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						8
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	43 731	44 447	48 314	44 447	- 3 867
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	37 224	37 344	42 271	37 344	- 4 927
Валовий прибуток/збиток	1020	6 507	7 103	6 043	7 103	1 060
Адміністративні витрати	1030	6 132	6 648	5 569	6 648	1 079
Витрати на збит	1060					
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	43	345	15	345	330
Одержані гранти та субсидії	1073					
Дохід від операційної оренди активів	1074/1					
Інші операційні витрати	1080	2 675	3 171	2 749	3 171	422
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 257	- 2 371	- 2 260	- 2 371	- 111
ЕБІТДА	1310	158	157	155	157	2
Дохід від участі в капіталі	1110					
Витрати від участі в капіталі	1120					
Інші фінансові доходи	1130					
Фінансові витрати	1140					
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	2 408	2 521	2 406	2 521	115
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1 542	1 825	1 542	1 825	283
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2					
курсові різниці	1151					
Інші витрати	1160					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	151	150	146	150	4
Платок на прибуток	1180	27	26	27	26	1
Чистий фінансовий результат	1200	124	123	120	123	3
Прибуток	1201	124	123	120	123	3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростиаочим підсумком		
		мінулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Збиток	1202	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	46 182	47 313	50 735	47 313	- 3 422	93,26
Усього витрат	1220	46 058	47 190	50 615	47 190	- 3 425	93,23
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:							
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 635	2 621	3 997	2 621	- 1 376	65,57
витрати на паливо та енергію	1402	342	640	1 529	640	- 889	41,86
Витрати на оплату праці	1410	33 171	32 568	33 705	32 568	- 1 137	96,63
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 068	7 148	7 414	7 148	- 266	96,41
Амортизація	1430	2 415	2 528	2 415	2 528	113	104,68
Інші операційні витрати	1440	1 407	1 658	1 529	1 658	129	108,44
Усього за елементами операційних витрат	1450	46 038	47 163	50 589	47 163	- 3 426	93,23
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 213	876	1 550	876	- 674	56,52
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	715	388	1 044	388	- 656	37,16
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	5 995	5 887	6 108	5 887	- 221	96,38
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 953	5 844	6 067	5 844	- 223	96,32
земельний податок	2122	15	16	15	16	1	106,67
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	27	27	26	27	1	103,85
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (становими, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	7 068	7 149	7 414	7 149	- 265	96,43
единий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 068	7 149	7 414	7 149	- 265	96,43
Усього виплат	2200	14 276	13 912	15 072	13 912	- 1 160	92,30
III. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	1 007	84 469	1 007	83 462	- 83 462	1,19

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
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		1 007	84 469	1 007	- 83 462	1,19
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		1 007	84 469	1 007	- 83 462	1,19
запущені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003						
інші джерела	4004						
У тому числі:							
капітальне будівництво	4010		380	77 787	380	- 77 407	0,49
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011		380	77 787	380	- 77 407	0,49
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2		380	77 787	380	- 77 407	0,49
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						
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						
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						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		мінулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
капітальний ремонт	4060		627	6 682	627	- 6 055	9,38
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		627	6 682	627	- 6 055	9,38
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		627	6 682	627	- 6 055	9,38
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 ЕБІТДА (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	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	199 459	208 542	280 688	208 542	- 72 146	74,30
Основні засоби	6001	158 620	163 267	240 332	163 267	- 77 065	67,93
Первісна вартість	6002	249 586	256 998	334 055	256 998	- 77 057	76,93
Знос	6003	90 966	93 731	93 723	93 731	8	100,01
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 567	7 762	4 271	7 762	3 491	181,74
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	76	103	15	103	88	686,67
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	303	2 145	160	2 145	1 985	1 340,63
Процес та їх еквіваленти	6013	2 083	3 552	1 831	3 552	1 721	193,99
Усього активи	6020	204 026	216 304	284 959	216 304	- 68 655	75,91
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					1 007	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		мінулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	7	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6				
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	6 967	8 995	6 150	8 995	2 845	2	146,26	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041		1 007	20	1 007	987		5 035,00	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042								
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6 967	10 002	6 150	10 002	3 852		162,63	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	197 059	206 302	278 809	206 302	- 72 507		73,99	
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									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працують за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	166	163	210	163	- 47		77,62	
керівник	8001	1	1	1	1	0		100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	11	11	11	0		100,00	
працівники	8003	155	151	198	151	- 47		76,26	
Витрати на оплату праці	8010	33 171	32 568	33 705	32 568	- 1 137		96,63	
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	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		мінулій рік	поточний рік	план	факт	відхилення	+/-
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	22 203	22 200	18 043	22 200	4 157	123,04
керівник, у тому числі:	8021	141 425	66 895	74 500	66 895	- 7 605	89,79
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	39 985	44 991	35 455	44 991	9 536	126,90
працівник	8023	20 287	20 244	16 790	20 244	3 454	120,57

Директор

(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО

Власне ім'я прізвище

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/наданих товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, оди- ниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (това- рів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, оди- ниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (това- рів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, оди- ниця виміру	зміна ціни одиниць (вар-тості продукції/наданих послуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРІНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	X	X	X	223	100.00 шт	2230	X	X
42.99 БУДВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.І.У.	X	X	X	1715	18.00 шт	9527,77	X	X
42.99 БУДВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.І.У.	X	X	X	42509	898.00 шт	47337,41	X	X
Усого				44447				

2. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік) наростиаочим 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 (дегалізація)								
Чистий дохід від реалізації	1000	43 731	44 447	48 314	44 447	- 3 867	92,00	
продукції (товарів, робіт, послуг)								
Собівартість реалізованої	1010	37 224	37 344	42 271	37 344	- 4 927	88,34	
продукції (товарів, робіт, послуг)								
Витрати на сировину та основні								
матеріали								
Витрати на паливо	1011	1 635	2 621	3 928	2 621	- 1 307	66,73	
Витрати на тепло-, електроенергію	1012	342	640	1 529	640	- 889	41,86	
Витрати на оплату праці	1013							
Відрахування на соціальні заходи	1014	28 300	27 172	29 274	27 172	- 2 102	92,82	
Відрахування на соціальні заходи	1015	6 126	5 853	6 441	5 853	- 588	90,87	
Витрати, що здійснюються для								
підтримання об'єкта в робочому								
стані (проведення ремонту,								
технічного отпаду, нагляду,								
обслуговування тощо)	1016							
Амортизація основних засобів і	1017	1	1	3	1	- 2	33,33	
нематеріальних активів								
Інші витрати (розшифрувати)	1018	820	1 057	1 096	1 057	- 39	96,44	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 507	7 103	6 043	7 103	1 060	117,54	
Адміністративні витрати, у тому								
числі:								
Витрати, пов'язані з використанням								
власних службових автомобілів								
Витрати на оренду службових								
автомобілів	1031							
Витрати на консалтингові послуги	1032							
Витрати на страхові послуги	1033							
Витрати на аудиторські послуги	1034							
Витрати на службові відрядження	1035	50	55	55	55			
Витрати на зв'язок	1036							
Витрати на операційну оренду	1037	25	17	24	17	- 7	70,83	
основних засобів та роялті, що								
належать загальногосподарському								
призначенню								
Організаційно-технічні послуги	1041							
	1044	10	10	34	10	- 24	29,41	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	готочний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
консультаційні та інформаційні послуги	1045	123	43	30	43	13	143,33
юридичні послуги	1046						
послуги з оцінки майна	1047						
витрати на охорону праці	1048	20		25		- 25	
загальногospодарського персоналу	1049						
витрати на підвищення кваліфікації та передготовку кадрів	1050						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногospодарського використання, у тому числі:	1050/1						
витрати на поліпшення основних фондів	1051	85	365	389	365	- 24	93,83
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1060						
витрати на збут, у тому числі:	1061						
транспортні витрати	1062						
витрати на зберігання та упаковку	1063						
витрати на оплату праці	1064						
відрахування на солідальні заходи 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	43	345	15	345	330	2 300,00
курсові різниці	1071						
нетилові операційні доходи (розшифрувати)	1072						
одержані гранти та субсидії інші операційні доходи (розшифрувати)	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	43	345	15	345	330	2 300,00
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2 675	3 171	2 749	3 171	422	115,35

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростиаочим підсумком		
		мінульй рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсові різниці	1081						9
Неттошові 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	2 675	3 171	2 749	3 171	422	115,35
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 257	- 2 371	- 2 260	- 2 371	- 111	104,91
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	2 408	2 521	2 406	2 521	115	104,78
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1 542	1 825	1 542	1 825	283	118,35
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
інші доходи (розшифрувати)	1152	866	696	864	696	- 168	80,56
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
інші витрати (розшифрувати)	1162						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	151	150	146	150	4	102,74
Податок на прибуток	1180	27	27	26	27	1	103,85
Дохід з податку на прибуток	1181						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	124	123	120	123	3	102,50
прибуток	1201	124	123	120	123	3	102,50

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		мінульї рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
3біток	1202		0	0	0	0	
Усього доходів	1210	46 182	47 313	50 735	47 313	-3 422	93,26
Усього витрат	1220	46 058	47 190	50 615	47 190	-3 425	93,23
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-2 257	-2 371	-2 260	-2 371	-111	104,91
Плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 415	2 528	2 415	2 528	113	104,68
Мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303						
Мінус значні нетилові операційні доходи, рядок 1072	1304						
плюс значні нетилові операційні витрати, рядок 1082	1305						
ЕВІТДА	1310	158	157	155	157	2	101,29
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 977	3 261	5 526	3 261	-2 265	59,01
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 635	2 621	3 997	2 621	-1 376	65,57
витрати на паливо та енергію	1402	342	640	1 529	640	-889	41,86
витрати на оплату праці	1410	33 171	32 568	33 705	32 568	-1 137	96,63
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 068	7 148	7 414	7 148	-266	96,41
Амортизація	1430	2 415	2 528	2 415	2 528	113	104,68
Інші операційні витрати	1440	1 407	1 658	1 529	1 658	129	108,44
Усього	1450	46 038	47 163	50 589	47 163	-3 426	93,23

Директор

(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						8
Чистий фінансовий результат	1200	124	123	120	123	3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	- 144	- 144	- 144	- 144	102,50
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005					100,00
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	- 144	- 144	- 144	- 144	100,00
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
Перенесено з додаткового капітузу	2020	X	X	X	X	X
Розвиток виробництва	2030	X	X	X	X	X
Резервний фонд	2040	X	X	X	X	X
Фонд матеріального заохочення	2050	X	X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	- 20	- 21	- 24	- 21	3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	1 213	876	1 550	876	- 674
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:						56,52
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	715	388		388	
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	498	488	506	488	- 18
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	5 995	5 887	6 108	5 887	- 221
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 953	5 844	6 067	5 844	- 223
земельний податок	2122	15	16	15	16	106,67

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростиючим підсумком			
		мінулький рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Орендна плата	2123						
Податок на прибуток підприємств	2124	27	27	26	27	1	103,85
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	7 068	7 149	7 414	7 149	- 265	96,43
Митні платежі	2132						
Единий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 068	7 149	7 414	7 149	- 265	96,43
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140						
Погашення реструктуризованих та відсторочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
Інші (штрафи, пени, неустойки) (розшифрувати)	2142						
Усього виплат	2200	14 276	13 912	15 072	13 912	- 1 160	92,30

Директор

(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО

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		
		мінулий 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: податку на додану вартість	3020	X	X	X	X	X	X
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування інші надходження (розшифрувати)	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
Надходження звансів від покупців і замовників	3042	X	X	X	X	X	X
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	X	X	X	X	X	X
кредити	3060	X	X	X	X	X	X
позики	3061	X	X	X	X	X	X
облігації	3062	X	X	X	X	X	X
Інші надходження (розшифрувати)	3063	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
рентна плата	3154	X	X	X	X	X	X
податок на доходи фізичних осіб	3155	X	X	X	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період		
		мінуль рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1 інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	2	3	4	5	6	7	8
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156	X	X	X	X	X	X
Інші платежі (розшифрувати)	3156/1	X	X	X	X	X	X
Повернення коштів до бюджету	3157	X	X	X	X	X	X
Інші витрачання (розшифрувати)	3160	X	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3170	X	X	X	X	X	X
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3195	X	X	X	X	X	X
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	3300	X	X	X	X	X	X
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період		
		мінульй рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження від власного капіталу	3305	X	X	X	X	X	X
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 трошових 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 IV.Чистий рух грошових коштів за звітний період	3395	X	X	X	X	X	X
Залишок коштів на початок періоду	3400	X	X	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на запишок коштів	3405	X	X	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	X	X	X	X	X	X

Директор

(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО

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
Капітальні інвестиції, усього:		4000	1 007	84 469	1 007	- 83 462	1,19
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		1 007	84 469	1 007	- 83 462	1,19
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		1 007	84 469	1 007	- 83 462	1,19
у тому числі:							
капітальне будівництво		4010	380	77 787	380	- 77 407	0,49
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011		380	77 787	380	- 77 407	0,49
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2		380	77 787	380	- 77 407	0,49
придбання (виготовлення) основних засобів		4020					
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		6 682	627	- 6 055	9,38
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		627	6 682	627	- 6 055	9,38

Директор

(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок <u>_____ року</u>	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	план	факт	план
				сума основного боргу	відсотки нараховані потягом року	сума основного боргу	відсотки сплачені	курсові різниці основного боргу) (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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								

Директор

(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

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, +/ -	план	факт	відхилення, +/ -	план	факт	відхилення, +/ -	план	факт	відхилення, +/ -	план	факт	відхилення, +/ -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
капітальне будівництво				77 787	380	- 77 407	0,49							77 787	380	- 77 407	
придбання (виготовлення основних засобів розшифрування)																	
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів																	
придбання (створення) нематеріальних активів розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																	
модернізація, модифікація (додукова, дообладнання, реконструкція) (розшифрування)																	
капітальний ремонт				6 682	627	- 6 055	9,38							6 682	627	- 6 055	9,38
Усього				84 469	1 007	- 83 462	1,19							84 469	1 007	- 83 462	1,19
Відсоток	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00							100,00	100,00	0,00	

Директор

(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування обекта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна варгість	Первісна балансова варгість введеніх потужностей на початок планового рока	Незавершене будівництво на початок планового року	Звітний період (рік)				Інформація щодо простко- кошторисної документації (стан розроблення, у зазначеному субекта управління, який його погодив	Документ, яким затверджени й титул будови, із зазначеним субекта управління, який його погодив	
						Основна капітальних вкладень	Фінансування капітальних інвестицій (оплата трохиоми коштами), усього	Власні кошти	Кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво комплексу інженерно- технічних протизбуєніх споруд на вул. Нововокзальній,21 у Солом'янському районі					380	380			380	АКТ №1від30.08.2024р .Договір №90/4 - 24 від 27.05.2024р	
	Усього		0	0	0	380	380	0	0	380	ТОВ "Київська проектна група"	

Директор

(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ

Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Показники	Факт- мінул.рік	Факт - поточ.рік	План (нарост.) за звіт.пер.	Факт (нарост.) за звіт.пер.	Відхилення, +/-	Виконання, %	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
							- 39	96,44
Витрати на сплату пільгових пенсій	393	604	654	604	- 50	92,35		
Поповнення проїздних карток	10	9	14	9	- 5	64,29		
Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	110	35	66	35	- 31	53,03		
Оплата комунальних послуг	130	144	302	144	- 158	47,68		
Агестація робочих місць за умовами праці	29							
Навчання з охорони праці	21	32	25	32	7	128,00		
Страхування транспортних засобів	54	17	20	17	- 3	85,00		
Заправка капріджів, та перезарядка вогнетисників	22	29	15	29	14	193,33		
Податок на землю	15							
Інші послуги	36							
Ремонт приладів		14		14				
Підвищеннявалифікації		14		14				
Оцінка майна		11		11				
Вивіз сміття		3		3				
Електроресурсовальни роботи		10		10				
Резерв відпусток		115		115				
Послуги зв'язку		5		5				
Автопослуги		10		10				
Обслуговування КПП 4979 з одним трансформатором		5		5				

38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ
Розміщено відповідно до статті 1051 «Інші земельні ресурси (поміщики, пастухи)»

Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат						
Показники	Факт-минул.рік	Факт - поточ.рік	План (нарост.) за звіт.пер.	Факт (нарост.) за звіт.пер.	відхилення, +/-	виконання, %
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	85	365	389	365	- 24	93,83
Σ по таблиці	85	365	389	365	- 24	93,83
Відхилення	0	0	0	0	0	0

38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ
Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати)»

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат						
Показники	Факт-мінул.рік	Факт - поточ.рік	План (нарост.) за звіт.пер.	факт (нарост.) за звіт.пер.	відхилення, +/-	виконання, %
Інші операційні доходи (розшифрувати)	43	345	15	345	330	2 300,00
Σ по таблиці	43	345	15	345	330	2 300,00
Відхилення	0	0	0	0	0	0
Відсотки на залишок коштів	43	229	15	229	214	1 526,67
Доходи від зберігання майна		13		13		
Компенсація комунальних послуг		103		103		

388506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ
Розшифровка рядка 10886 « інші операційні витрати (розшифрувати)»

Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати)»

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат						
Показники	Факт-мінул.рік	Факт - поточ.рік	План (нарост.) за звіт.пер.	Факт (нарост.) за звіт.пер.	Відхилення, +/-	Виконання, %
Інші операційні витрати (розшифрувати)	2 675	3 171	2 749	3 171	422	115,35
Σ по таблиці	2 675	3 171	2 749	3 171	422	115,35
Відхилення	0	0	0	0	0	0
Амортизація (відрахування на безоплатно одержані активи в тому числі основні засоби зовнішнього благоустрою (гідротехнічні споруди), а також будинки та споруди; нематеріальних активів загальногосподарського призначення придбаніх за рахунок бюджетних коштів).	2 408	2 521	2 406	2 521	115	104,78
Перші 5 днів лікарняних в субівар	340	249	340	91	136,55	
Перші 5 днів лікарняних в АУП	13	33	13	- 20	39,39	
Нарахування на лікарняні в собівартості	71	54	71	17	131,48	
Нарахування на лікарняні АУП	3	7	3	- 4	42,86	
Нарахування резерву відпусток	267	111	111			
Нарахування ЕСВ на соцстрах	112	112	112			

38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ

Розшифровка рядка 1152 «інші доходи (розшифрувати)»

		Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат			
Показники	Факт-минул.рік	Факт - поточ.рік	План (нарост.) за звіт.пер.	Факт (нарост.) за звіт.пер.	відхилення, +/ - виконання, %
Інші доходи (розшифрувати)	866	696	864	696	- 168 80,56
Σ по таблиці	866	696	864	696	- 168 80,56
Відхилення	0	0	0	0	0
Дохід від амортизації основних засобів придбаніх за рахунок спецфонду	866	696	864	696	- 168 80,56

38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ
Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»

Показники	Факт - минул.рік	Факт - поточ..рік	План (нарост.)	Факт (нарост.)	відхилення, +/-	виконання, %
			за звіт.пер.	за звіт.пер.		
інші податки та збори (розшифрувати)		498	488	506	488	- 18
Σ по таблиці	498	488	506	488	- 18	96,44
Відхилення	0	0	0	0	0	0,00
Військовий збір	498	488	506	488	- 18	96,44