

Додаток 3

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

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням):

Департамент 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)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ"	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	БОЙКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 півріччя 2024 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	26 697	29 789	31 683	29 789	- 1 894	94,02
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	22 804	24 817	27 645	24 817	- 2 828	89,77
Валовий прибуток/збиток	1020	3 893	4 972	4 038	4 972	934	123,13
Адміністративні витрати	1030	3 830	4 439	3 718	4 439	721	119,39
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	9	188	10	188	178	1 880,00
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	1 610	2 299	1 833	2 299	466	125,42
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 538	- 1 578	- 1 503	- 1 578	- 75	104,99
EBITDA	1310	76	108	107	108	1	100,93
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	1 610	1 681	1 604	1 681	77	104,80
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1 028	1 104	1 028	1 104	76	107,39
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	72	103	101	103	2	101,98
Податок на прибуток	1180	13	18	18	18	0	100,00
Чистий фінансовий результат	1200	59	85	83	85	2	102,41
Прибуток	1201	59	85	83	85	2	102,41

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
Збиток	1202		0	0	0	0	
Усього доходів	1210	28 316	31 658	33 297	31 658	- 1 639	95,08
Усього витрат	1220	28 257	31 573	33 214	31 573	- 1 641	95,06
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	909	1 490	3 262	1 490	- 1 772	45,68
витрати на сировину та основні матеріали	1401	657	1 171	2 258	1 171	- 1 087	51,86
витрати на паливо та енергію	1402	252	319	1 004	319	- 685	31,77
Витрати на оплату праці	1410	20 610	21 916	22 338	21 916	- 422	98,11
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 480	4 816	4 913	4 816	- 97	98,03
Амортизація	1430	1 614	1 686	1 610	1 686	76	104,72
Інші операційні витрати	1440	631	1 647	1 073	1 647	574	153,49
Усього за елементами операційних витрат	1450	28 244	31 555	33 196	31 555	- 1 641	95,06
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	631	615	963	615	- 348	63,86
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	399	287	628	287	- 341	45,70
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	3 416	3 967	4 054	3 967	- 87	97,85
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 388	3 933	4 021	3 933	- 88	97,81
земельний податок	2122	15	16	15	16	1	106,67
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	13	18	18	18	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	4 480	4 815	4 913	4 815	- 98	98,01
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 480	4 815	4 913	4 815	- 98	98,01
Усього виплат	2200	8 527	9 397	9 930	9 397	- 533	94,63
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000			55 199		- 55 199	

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			55 199		- 55 199	
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2			55 199		- 55 199	
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003						
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010			51 858		- 51 858	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011			51 858		- 51 858	
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2			51 858		- 51 858	
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			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
капітальний ремонт	4060			3 341		- 3 341	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061			3 341		- 3 341	
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2			3 341		- 3 341	
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) 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	200 260	208 538	252 223	208 538	- 43 685	82,68
основні засоби	6001	159 303	164 153	211 749	164 153	- 47 596	77,52
первісна вартість	6002	249 586	257 258	304 785	257 258	- 47 527	84,41
знос	6003	90 283	93 105	93 036	93 105	69	100,07
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 765	5 232	4 271	5 232	961	122,50
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	124	78	27	78	51	288,89
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	154	521	180	521	341	289,44
гроші та їх еквіваленти	6013	1 982	2 383	1 809	2 383	574	131,73
Усього активи	6020	205 025	213 770	256 494	213 770	- 42 724	83,34
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						

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
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	7 517	6 622	6 100	6 622	522	108,56
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041			23		- 23	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042						
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	7 517	6 622	6 100	6 622	522	108,56
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	197 508	207 148	250 394	207 148	- 43 246	82,73
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 працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	167	165	210	165	- 45	78,57
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	10	11	10	- 1	90,91
працівники	8003	156	154	198	154	- 44	77,78
Витрати на оплату праці	8010	20 610	21 916	22 338	21 916	- 422	98,11
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			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 569	22 137	18 043	22 137	4 094	122,69
керівник, у тому числі:	8021	158 748	65 477	74 500	65 477	- 9 023	87,89
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	33 859	45 444	35 455	45 444	9 989	128,17
працівник	8023	18 832	20 179	16 790	20 179	3 389	120,18

Керівник _____

(посада)

Антоній Бойко

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 (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	28354	899.00 шт	31539,49	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	125	67.00 шт	1865,67	X	X	X	X	X	X
42.99 БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.І.У.	X	X	X	1310	12.00 шт	109166,67	X	X	X	X	X	X
Усього				29789								

2. Формування фінансових результатів

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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26 697	29 789	31 683	29 789	- 1 894	94,02	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	22 804	24 817	27 645	24 817	- 2 828	89,77	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	657	1 139	2 226	1 139	- 1 087	51,17	
Витрати на паливо	1012	252	319	1 004	319	- 685	31,77	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013							
Витрати на оплату праці	1014	17 626	18 293	19 384	18 293	- 1 091	94,37	
Відрахування на соціальні заходи	1015	3 834	3 945	4 265	3 945	- 320	92,50	
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	1	1	2	1	- 1	50,00	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	434	1 120	764	1 120	356	146,60	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 893	4 972	4 038	4 972	934	123,13	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 830	4 439	3 718	4 439	721	119,39	
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							
витрати на аудиторські послуги	1035	50	55		55			
витрати на службові відрядження	1036							
витрати на зв'язок	1037	14	14	16	14	- 2	87,50	
витрати на оплату праці	1038	2 984	3 381	2 766	3 381	615	122,23	
відрахування на соціальні заходи	1039	646	744	607	744	137	122,57	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	3	4	4	4	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
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044	10	5	19	5	- 14	26,32	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	74	26	20	26	6	130,00	
юридичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	10		25		- 25		
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	39	210	261	210	- 51	80,46	
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	9	188	10	188	178	1 880,00	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							

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
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	9	188	10	188	178	1 880,00	
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1 610	2 299	1 833	2 299	466	125,42	
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	1 610	2 299	1 833	2 299	466	125,42	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 538	- 1 578	- 1 503	- 1 578	- 75	104,99	
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	1 610	1 681	1 604	1 681	77	104,80	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1 028	1 104	1 028	1 104	76	107,39	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	582	577	576	577	1	100,17	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							

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
Фінансовий результат до оподаткування	1170	72	103	101	103	2	101,98	
Податок на прибуток	1180	13	18	18	18	0	100,00	
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	59	85	83	85	2	102,41	
прибуток	1201	59	85	83	85	2	102,41	
збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	28 316	31 658	33 297	31 658	- 1 639	95,08	
Усього витрат	1220	28 257	31 573	33 214	31 573	- 1 641	95,06	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 1 538	- 1 578	- 1 503	- 1 578	- 75	104,99	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 614	1 686	1 610	1 686	76	104,72	
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	76	108	107	108	1	100,93	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	909	1 490	3 262	1 490	- 1 772	45,68	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	657	1 171	2 258	1 171	- 1 087	51,86	
витрати на паливо та енергію	1402	252	319	1 004	319	- 685	31,77	
Витрати на оплату праці	1410	20 610	21 916	22 338	21 916	- 422	98,11	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 480	4 816	4 913	4 816	- 97	98,03	
Амортизація	1430	1 614	1 686	1 610	1 686	76	104,72	
Інші операційні витрати	1440	631	1 647	1 073	1 647	574	153,49	
Усього	1450	28 244	31 555	33 196	31 555	- 1 641	95,06	

Керівник _____

(посада)

Анатолій Бобко
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	59	85	83	85	2	102,41
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	- 144	- 144	- 144	- 144	0	100,00
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	- 144	- 144	- 144	- 144	0	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	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	- 59	- 61	- 59	2	96,72
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	631	615	963	615	- 348	63,86
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	399	287	628	287	- 341	45,70
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	232	328	335	328	- 7	97,91
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	3 416	3 967	4 054	3 967	- 87	97,85
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 388	3 933	4 021	3 933	- 88	97,81
земельний податок	2122	15	16	15	16	1	106,67
орендна плата	2123						

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 прибуток підприємств	2124	13	18	18	18	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	4 480	4 815	4 913	4 815	- 98	98,01
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 480	4 815	4 913	4 815	- 98	98,01
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	8 527	9 397	9 930	9 397	- 533	94,63

Керівник _____

(посада)

Анатолій Бойко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)
(заповнюється тільки за результатами року)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	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

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
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	X	X	X	X	X	X
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

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	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 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 _____

(посада)

Анатолій Бойко

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього:	4000			55 199		- 55 199	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001			55 199		- 55 199	
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2			55 199		- 55 199	
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010			51 858		- 51 858	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011			51 858		- 51 858	
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2			51 858		- 51 858	
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			3 341		- 3 341	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061			3 341		- 3 341	
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2			3 341		- 3 341	

Керівник _____
(посада)

Анатолій Бойко
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		курскові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курскові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
Усього																		

Керівник _____

(посада)

Анатолій Бойко
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів за звітний період (наростаючим підсумком)				Бюджетне фінансування за звітний період (наростаючим підсумком)				Власні кошти (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)				Інші джерела (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)				Усього за звітний період (наростаючим підсумком)			
	план	факт	відхи лення , +/-	викон ання, %	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
капітальне будівництво					51 858		- 51 858	0,00									51 858		- 51 858	0,00
придбання (виготовлення основних засобів (розшифрува- ти)																				
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів																				
придбання (створення) нематеріальни х активів (розшифрува- ти про ліцензійне програмне забезпечення)																				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання , реконструк- ція) (розшифрува- ти)																				
капітальний ремонт					3 341		- 3 341	0,00									3 341		- 3 341	0,00
Усього					55 199		- 55 199	0,00									55 199		- 55 199	0,00
Відсоток					100,00												100,00			

Керівник _____

(посада)

Анатолій Бойко

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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

Керівник _____

(посада)

Анатолій Бойко

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ