

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)

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

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТІЗСУВНИХ 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	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД. Н.В.1.У.	за КВЕД	42.99	змінений ФП	
Галузь	Будівництво				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	Тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	173				
Місцезнаходження	БОГУСЛАВСЬКИЙ УЗВІЗ 5				
Телефон	482-47-42			Стандарту звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ВЛАСЕНКО ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ			Стандарту звітності МСФЗ	

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року					
		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	60 411	67 971	64 625	67 971	3 346	105,18
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	51 157	58 259	56 519	58 259	1 740	103,08
Валовий прибуток/збиток	1020	9 254	9 712	8 106	9 712	1 606	119,81
Адміністративні витрати	1030	8 416	9 177	7 460	9 177	1 717	123,02
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	110	474	20	474	454	2 370,00
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	3 957	4 156	3 667	4 156	489	113,34
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 009	- 3 147	- 3 001	- 3 147	- 146	104,87
EBITDA	1310	211	775	219	775	556	353,88
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	3 210	3 365	3 208	3 365	157	104,89
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	2 046	2 514	2 056	2 514	458	122,28
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	201	218	207	218	11	105,31
Податок на прибуток	1180	36	39	37	39	2	105,41
Чистий фінансовий результат	1200	165	179	170	179	9	105,29

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком					
		Факт нарастаючим підсумком з					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201	165	179	170	179	9	105,29
Збиток	1202		0	0	0	0	
Усього доходів	1210	63 731	71 810	67 853	71 810	3 957	105,83
Усього витрат	1220	63 566	71 631	67 683	71 631	3 948	105,83
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 681	8 470	7 049	8 470	1 421	120,16
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 085	6 878	5 319	6 878	1 559	129,31
витрати на паливо та енергію	1402	596	1 592	1 730	1 592	- 138	92,02
Витрати на оплату праці	1410	43 958	44 627	45 192	44 627	- 565	98,75
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 470	9 788	9 941	9 788	- 153	98,46
Амортизація	1430	3 220	3 922	3 220	3 922	702	121,80
Інші операційні витрати	1440	3 201	4 785	2 244	4 785	2 541	213,24
Усього за елементами операційних витрат	1450	63 530	71 592	67 646	71 592	3 946	105,83
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 041	2 991	2 200	2 991	791	135,95
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 382	2 192	1 522	2 192	670	144,02
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	7 963	8 063	8 187	8 063	- 124	98,49
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 912	8 008	8 135	8 008	- 127	98,44
земельний податок	2122	15	16	15	16	1	106,67
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	36	39	37	39	2	105,41
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	9 470	9 788	9 941	9 788	- 153	98,46

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) нарастанням підсумком					
		Факт нарастанням підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 470	9 788	9 941	9 788	- 153	98,46
Усього виплат	2200	19 474	20 842	20 328	20 842	514	102,53
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000		50 807	112 627	50 807	- 61 820	45,11
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		50 807	112 627	50 807	- 61 820	45,11
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		50 807	112 627	50 807	- 61 820	45,11
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003						
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010		40 813	103 717	40 813	- 62 904	39,35
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011		40 813	103 717	40 813	- 62 904	39,35
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2		40 813	103 717	40 813	- 62 904	39,35
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		548		548		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031		548		548		
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2		548		548		
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	Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком					
		Факт нарастаючим підсумком з					
1	2	минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	Виконання, % 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		9 446	8 910	9 446	536	106,02
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		9 446	8 910	9 446	536	106,02
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		9 446	8 910	9 446	536	106,02
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,27	0,26	0,26	0,26	0,00	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,08	0,07	0,05	0,07	0,02	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,08	0,09	0,06	0,09	0,03	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	0,35	1,14	0,34	1,14	0,80	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	26,22	3,41	49,59	3,41	- 46,18	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,37	0,37	0,26	0,37	0,11	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	198 654	257 373	308 041	257 373	- 50 668	83,55

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		3	4	5	6	7	8				
основні засоби	2	3	4	5	6	7	8				
первісна вартість	6001	157 932	162 963	267 803	162 963	- 104 840	60,85				
знос	6002	249 586	257 974	362 213	257 974	- 104 239	71,22				
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6003	91 654	95 011	94 410	95 011	601	100,64				
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6010	5 441	9 242	4 271	9 242	4 971	216,39				
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6011	38	184	55	184	129	334,55				
гроші та їх еквіваленти	6012	215	955	150	955	805	636,67				
Усього активи	6013	3 574	5 053	1 867	5 053	3 186	270,65				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	204 095	266 615	312 312	266 615	- 45 697	85,37				
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030										
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6040	7 499	60 518	6 173	60 518	54 345	980,37				
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6041			18		- 18					
Усього зобов'язання і забезпечення	6042										
У тому числі державні гранти і субсидії	6050	7 499	60 518	6 173	60 518	54 345	980,37				
У тому числі фінансові запозичення	6060										
Власний капітал	6070										
VI. Кредитна політика	6080	196 596	206 097	306 139	206 097	- 100 042	67,32				
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 нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	166	173	210	173	- 37	82,38
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	11	11	11	0	100,00
працівники	8003	155	161	198	161	- 37	81,31
Витрати на оплату праці	8010	43 958	44 627	45 192	44 627	- 565	98,75
керівник	8011	1 672	800	894	800	- 94	89,49
адміністративно-управлінський персонал	8012	4 969	6 042	4 682	6 042	1 360	129,05
працівники	8013	37 317	37 785	39 616	37 785	- 1 831	95,38
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	22 067	21 497	17 933	21 497	3 564	119,87
керівник, у тому числі:	8021	139 333	66 667	74 500	66 667	- 7 833	89,49
посадовий оклад	8021/1	66 037	66 037	74 500	66 037	- 8 463	88,64
преміювання	8021/2	35 091					
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	38 205	630		630		
адміністративно-управлінський працівник	8022	41 408	45 773	35 470	45 773	10 303	129,05
працівник	8023	20 063	19 557	16 673	19 557	2 884	117,30

Керівник

(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

1. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вар-тість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вар-тість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вар-тість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вар-тості 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.	7312	13.00 шт	562462	10641	25.00 шт	425640	3329	X	X	145,53	X	X
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНИРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	300	150.00 шт	2000	317	141.00 шт	2248	17	X	X	105,67	X	X
42.99 БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.І.У.	57013	893.00 шт	63844	57013	898.00 шт	63489	0	X	X	100,00	X	X
Усього	64625			67971			3346					

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	60 411	67 971	64 625	67 971	3 346	105,18	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	51 157	58 259	56 519	58 259	1 740	103,08	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	3 085	6 707	5 250	6 707	1 457	127,75	
Витрати на паливо	1012	596	1 592	1 730	1 592	- 138	92,02	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013							
Витрати на оплату праці	1014	36 988	37 340	39 284	37 340	- 1 944	95,05	
Відрахування на соціальні заходи	1015	8 181	8 054	8 642	8 054	- 588	93,20	
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	364	4	364	360	9 100,00	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	2 305	4 202	1 609	4 202	2 593	261,16	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 254	9 712	8 106	9 712	1 606	119,81	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	8 416	9 177	7 460	9 177	1 717	123,02	
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	70	55	- 15	78,57	
витрати на службові відрядження	1036							
витрати на зв'язок	1037	28	21	32	21	- 11	65,63	
витрати на оплату праці	1038	6 601	6 821	5 532	6 821	1 289	123,30	
відрахування на соціальні заходи	1039	1 289	1 497	1 216	1 497	281	123,11	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	8	193	8	193	185	2 412,50	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення , +/-	виконання , %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
організаційно-технічні послуги	1044	32	12	34	12	- 22	35,29	
консультативні та інформаційні послуги	1045	132	65	41	65	24	158,54	
юрідичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047							
витрати на охорону праці	1048	20		25		- 25		
загальногосподарського персоналу								
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	256	513	502	513	11	102,19	
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	110	474	20	474	454	2 370,00	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	110	474	20	474	454	2 370,00	
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати, усього,	1080	3 957	4 156	3 667	4 156	489	113,34	

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	
у тому числі:									
курсові різниці	1081								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082								
витрати на благодійну допомогу	1083								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	3 957	4 156	3 667	4 156	489	113,34		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 009	- 3 147	- 3 001	- 3 147	- 146	104,87		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 210	3 365	3 208	3 365	157	104,89		
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	2 046	2 514	2 056	2 514	458	122,28		
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2								
курсові різниці	1151								
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 164	851	1 152	851	- 301	73,87		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
інші витрати (розшифрувати)	1162								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	201	218	207	218	11	105,31		
Податок на прибуток	1180	36	39	37	39	2	105,41		
Дохід з податку на прибуток	1181								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	165	179	170	179	9	105,29		

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	
прибуток	1201	165	179	170	179	9	105,29		
збиток	1202		0	0	0	0			
Усього доходів	1210	63 731	71 810	67 853	71 810	3 957	105,83		
Усього витрат	1220	63 566	71 631	67 683	71 631	3 948	105,83		
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 3 009	- 3 147	- 3 001	- 3 147	- 146	104,87		
плюс амортизації, рядок 1430	1301	3 220	3 922	3 220	3 922	702	121,80		
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								
ЕВІТДА	1310	211	775	219	775	556	353,88		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 681	8 470	7 049	8 470	1 421	120,16		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 085	6 878	5 319	6 878	1 559	129,31		
витрати на паливо та енергію	1402	596	1 592	1 730	1 592	- 138	92,02		
Витрати на оплату праці	1410	43 958	44 627	45 192	44 627	- 565	98,75		
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 470	9 788	9 941	9 788	- 153	98,46		
Амортизації	1430	3 220	3 922	3 220	3 922	702	121,80		
Інші операційні витрати	1440	3 201	4 785	2 244	4 785	2 541	213,24		
Усього	1450	63 530	71 592	67 646	71 592	3 946	105,83		

Керівник

(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	165	179	170	179	9	105,29
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	- 144	- 144	- 144	- 144	0	100,00
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 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						
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030	140	- 152	144	- 152	- 296	- 105,56
Резервний фонд	2040	17	- 18	17	- 18	- 35	- 105,88
Фонд матеріального заохочення	2050	8	- 9	9	- 9	- 18	- 100,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	- 144	- 129	- 144	- 129	15	89,58
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 041	2 991	2 200	2 991	791	135,95
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду	2112	1 382	2 192		2 192		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємствами 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	659	799	678	799	121	117,85
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	7 963	8 063	8 187	8 063	- 124	98,49

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаночим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаночим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 912	8 008	8 135	8 008	- 127	98,44	
земельний податок	2122	15	16	15	16	1	106,67	
орендна плата	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	36	39	37	39	2	105,41	
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	9 470	9 788	9 941	9 788	- 153	98,46	
митні платежі	2132							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 470	9 788	9 941	9 788	- 153	98,46	
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	19 474	20 842	20 328	20 842	514	102,53	

Керівник

(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

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	61 780	71 330	66 167	71 330	5 163	107,80
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7 543	13 150	9 134	13 150	4 016	143,97
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020						
	3030						
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування	3040	53 938	57 706	57 013	57 706	693	101,22
	3041	53 500	57 013	57 013	57 013	0	100,00
інші надходження (розшифрувати)	3042	438	693		693		
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060						
	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (розшифрувати)	3070	299	474	20	474	454	2 370,00
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	59 596	69 193	66 063	69 193	3 130	104,74
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	4 688	12 876	8 484	12 876	4 392	151,77
Розрахунки з оплати праці	3120	43 958	35 727	36 251	35 727	- 524	98,55
Відрахування на соціальні заходи	3130	9 552	9 788	9 941	9 788	- 153	98,46
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140						
	3141						
позики	3142						
облігації	3143						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	282	10 802	11 387	10 802	- 585	94,86
	3151		37	37	37	0	100,00
податок на додану вартість	3152			1 522		- 1 522	
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155		8 008	8 135	8 008	- 127	98,44
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	678	2 064	1 693	2 064	371	121,91

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період			
		1	2	3	4	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1					5	6	7	8
Інші платежі (розшифрувати)	3157		438		693		693		
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		2 184		2 137	104	2 137	2 033	2 054,81
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200				60 284	112 627	60 284	- 52 343	53,53
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240				60 284	112 627	60 284	- 52 343	53,53
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255				60 942	112 627	60 942	- 51 685	54,11
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270				49 634	103 717	49 634	- 54 083	47,86
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2				48 976	103 717	48 976	- 54 741	47,22
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3				658		658		
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290				11 308	8 910	11 308	2 398	126,91
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				- 658		- 658		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								

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
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310						
кредити	3311						
позики	3312						
облігації	3313						
Інші надходження (розшифрувати)	3320						
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330						
Витрачання на викуп власних акцій	3335						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340						
кредити	3341						
позики	3342						
облігації	3343						
Сплата дивідендів	3350						
Витрачання на сплату відсотків	3360						
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370						
Інші платежі (розшифрувати)	3380						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395						
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 184	1 479	104	1 479	1 375	1 422,12
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 390	3 574	1 763	3 574	1 811	202,72
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 574	5 053	1 867	5 053	3 186	270,65

Керівник

Юрій ВЛАСЕНКО

(посада)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
Капітальні інвестиції, усього:	4000		50 807	112 627	50 807	- 61 820	45,11		
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		50 807	112 627	50 807	- 61 820	45,11		
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		50 807	112 627	50 807	- 61 820	45,11		
У тому числі:									
Капітальне будівництво	4010		40 813	103 717	40 813	- 62 904	39,35		
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011		40 813	103 717	40 813	- 62 904	39,35		
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2		40 813	103 717	40 813	- 62 904	39,35		
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		548		548				
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031		548		548				
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2		548		548				
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 (дообудова, 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		9 446	8 910	9 446	536	106,02		
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		9 446	8 910	9 446	536	106,02		
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		9 446	8 910	9 446	536	106,02		

Керівник

(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

У. 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		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																				

Печатка: "Державний заклад "Інститут економіки та прогнозування"
Служба фінансової та економічної політики
С. 14

Підпис: [Підпис]

Керівник

(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів за звітний період (наростаючим підсумком)					Бюджетне фінансування за звітний період (наростаючим підсумком)					Власні кошти (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)					Інші джерела (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)					Усього за звітний період (наростаючим підсумком)				
	план	факт	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	
капітальне будівництво						103 717	40 813	- 62 904	39,35												103 717	40 813	- 62 904	39,35	
придбання (виготовлення основних засобів (розшифрувати))																									
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів							548	548														548	548		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програме забезпечення)																									
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																									
капітальний ремонт						8 910	9 446	536	106,02												8 910	9 446	536	106,02	
Усього						112 627	50 807	- 61 820	45,11												112 627	50 807	- 61 820	45,11	
Відсоток		0,00				100,00	100,00				0,00						0,00				100,00	100,00			

Керівник

Юрій ВЛАСЕНКО

(посада)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

1 у Солом'янському районі										"Київська проектна група"	
Усього	0	0	40813	40813	40813	0	0	40813			

Керівник

(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ