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	
Перший заступник директора	БОЙКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 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**	**13 745**	**14 738**	**15 426**	**14 738**	**- 688**	**95,54**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11 683	11 969	13 402	11 969	- 1 433	89,31
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**2 062**	**2 769**	**2 024**	**2 769**	**745**	**136,81**
Адміністративні витрати	**1030**	**1 761**	**2 314**	**1 872**	**2 314**	**442**	**123,61**
Витрати на збут	**1060**						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	**1070**	**6**	**79**	**5**	**79**	**74**	**1 580,00**
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	**1080**	**1 089**	**1 330**	**916**	**1 330**	**414**	**145,20**
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**- 782**	**- 796**	**- 759**	**- 796**	**- 37**	**104,87**
EBITDA	**1310**	**23**	**48**	**46**	**48**	**2**	**104,35**
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**	**805**	**841**	**802**	**841**	**39**	**104,86**
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	436	552	514	552	38	107,39
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**23**	**45**	**43**	**45**	**2**	**104,65**
Податок на прибуток	1180	4	8	8	8	0	100,00
Чистий фінансовий результат	**1200**	**19**	**37**	**35**	**37**	**2**	**105,71**
Прибуток	1201	19	37	35	37	2	105,71

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	14 556	15 658	16 233	15 658	- 575	96,46
Усього витрат	1220	14 537	15 621	16 198	15 621	- 577	96,44
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	288	396	1 461	396	- 1 065	27,10
витрати на сировину та основні матеріали	1401	131	264	959	264	- 695	27,53
витрати на паливо та енергію	1402	157	132	502	132	- 370	26,29
Витрати на оплату праці	1410	10 582	11 131	10 971	11 131	160	101,46
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 300	2 457	2 412	2 457	45	101,87
Амортизація	1430	805	844	805	844	39	104,84
Інші операційні витрати	1440	558	785	541	785	244	145,10
Усього за елементами операційних витрат	1450	14 533	15 613	16 190	15 613	- 577	96,44
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**238**	**271**	**378**	**271**	**- 107**	**71,69**
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	77	104	214	104	- 110	48,60
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	**2120**	**1 790**	**2 021**	**1 998**	**2 021**	**23**	**101,15**
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 771	1 997	1 975	1 997	22	101,11
земельний податок	2122	15	16	15	16	1	106,67
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	4	8	8	8	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**	**2 300**	**2 457**	**2 412**	**2 457**	**45**	**101,87**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 300	2 457	2 412	2 457	45	101,87
Усього виплат	**2200**	**4 328**	**4 749**	**4 788**	**4 749**	**- 39**	**99,19**
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	**4000**			**25 929**		**- 25 929**	

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			25 929		- 25 929	
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2			25 929		- 25 929	
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003						
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	**4010**			**25 929**		**- 25 929**	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011			25 929		- 25 929	
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2			25 929		- 25 929	
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**						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010	X	X	X	X	X	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020	X	X	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	X	X	X	X	X	X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)х100%	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	201 069	205 482	223 758	205 482	- 18 276	91,83
основні засоби	6001	159 994	164 878	183 166	164 878	- 18 288	90,02
первісна вартість	6002	249 586	257 258	275 515	257 258	- 18 257	93,37
знос	6003	89 592	92 380	92 349	92 380	31	100,03
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 740	4 882	4 271	4 882	611	114,31
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	55	147	14	147	133	1 050,00
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	132	331	200	331	131	165,50
гроші та їх еквіваленти	6013	1 408	2 075	1 776	2 075	299	116,84
Усього активи	**6020**	**205 809**	**210 364**	**228 029**	**210 364**	**- 17 665**	**92,25**
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	7 749	6 611	6 200	6 611	411	106,63
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041			25		- 25	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042						
Усього зобов'язання і забезпечення	**6050**	**7 749**	**6 611**	**6 200**	**6 611**	**411**	**106,63**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	**6080**	**198 060**	**203 753**	**221 829**	**203 753**	**- 18 076**	**91,85**
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	**7000**	**22**					
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**	**22**					
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023	22					
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**	**168**	**167**	**210**	**167**	**- 43**	**79,52**
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	11	11	11	0	100,00
працівники	8003	157	155	198	155	- 43	78,28
Витрати на оплату праці	**8010**	**10 582**	**11 131**	**10 971**	**11 131**	**160**	**101,46**
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**	**20 996**	**22 218**	**17 414**	**22 218**	**4 804**	**127,59**
керівник, у тому числі:	8021	120 690	64 988	74 500	64 988	- 9 512	87,23
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	33 200	47 207	35 455	47 207	11 752	133,15
працівник	8023	19 584	20 168	16 123	20 168	4 045	125,09

Керівник _____ _____

(посада) 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
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	X	X	X	40	24.00 шт	1667	X	X	X	X	X	X
42.99 БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.І.У.	X	X	X	477	6.00 шт	80	X	X	X	X	X	X
42.99 БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.І.У.	X	X	X	14221	899.00 шт	15819	X	X	X	X	X	X
Усього				14738								

2. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком

		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**13 745**	**14 738**	**15 426**	**14 738**	**- 688**	**95,54**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**11 683**	**11 969**	**13 402**	**11 969**	**- 1 433**	**89,31**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	131	232	927	232	- 695	25,03	
Витрати на паливо	1012	157	132	502	132	- 370	26,29	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013							
Витрати на оплату праці	1014	9 224	9 241	9 494	9 241	- 253	97,34	
Відрахування на соціальні заходи	1015	2 001	2 042	2 088	2 042	- 46	97,80	
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**	**1**	**1**	**0**	**100,00**	
Інші витрати (розшифрувати)	**1018**	**169**	**321**	**390**	**321**	**- 69**	**82,31**	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**2 062**	**2 769**	**2 024**	**2 769**	**745**	**136,81**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**1 761**	**2 314**	**1 872**	**2 314**	**442**	**123,61**	
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	7	8	8	8	0	100,00	
витрати на оплату праці	1038	1 358	1 744	1 383	1 744	361	126,10	
відрахування на соціальні заходи	1039	299	384	304	384	80	126,32	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	1	2	2	2	0	100,00	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044	10		19		- 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, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
консультаційні та інформаційні послуги	1045			10		- 10		
юридичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	10						
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	26	121	146	121	- 25	82,88	
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**	**6**	**79**	**5**	**79**	**74**	**1 580,00**	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	6	79	5	79	74	1 580,00	
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**1 089**	**1 330**	**916**	**1 330**	**414**	**145,20**	

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 обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1 089	1 330	916	1 330	414	145,20	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**- 782**	**- 796**	**- 759**	**- 796**	**- 37**	**104,87**	
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**	**805**	**841**	**802**	**841**	**39**	**104,86**	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	436	552	514	552	38	107,39	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	369	289	288	289	1	100,35	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**23**	**45**	**43**	**45**	**2**	**104,65**	
Податок на прибуток	1180	4	8	8	8	0	100,00	
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**19**	**37**	**35**	**37**	**2**	**105,71**	
прибуток	1201	19	37	35	37	2	105,71	

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 обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	**1210**	**14 556**	**15 658**	**16 233**	**15 658**	**- 575**	**96,46**	
Усього витрат	**1220**	**14 537**	**15 621**	**16 198**	**15 621**	**- 577**	**96,44**	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 782	- 796	- 759	- 796	- 37	104,87	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	805	844	805	844	39	104,84	
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**	**23**	**48**	**46**	**48**	**2**	**104,35**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	288	396	1 461	396	- 1 065	27,10	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	131	264	959	264	- 695	27,53	
витрати на паливо та енергію	1402	157	132	502	132	- 370	26,29	
Витрати на оплату праці	1410	10 582	11 131	10 971	11 131	160	101,46	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 300	2 457	2 412	2 457	45	101,87	
Амортизація	1430	805	844	805	844	39	104,84	
Інші операційні витрати	1440	558	785	541	785	244	145,10	
Усього	**1450**	**14 533**	**15 613**	**16 190**	**15 613**	**- 577**	**96,44**	

Керівник _____ _____

(посада) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	**1200**	**19**	**37**	**35**	**37**	**2**	**105,71**
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	X	X	X	X	X	X
Перенесено з додаткового капіталу	2020	X	X	X	X	X	X
Розвиток виробництва	2030	X	X	X	X	X	X
Резервний фонд	2040	X	X	X	X	X	X
Фонд матеріального заохочення	2050	X	X	X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	- 125	- 107	- 109	- 107	2	98,17
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**238**	**271**	**378**	**271**	**- 107**	**71,69**
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	77	104	214	104	- 110	48,60
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	161	167	164	167	3	101,83
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	**2120**	**1 790**	**2 021**	**1 998**	**2 021**	**23**	**101,15**
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 771	1 997	1 975	1 997	22	101,11
земельний податок	2122	15	16	15	16	1	106,67

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
орендна плата	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	4	8	8	8	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**	**2 300**	**2 457**	**2 412**	**2 457**	**45**	**101,87**
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 300	2 457	2 412	2 457	45	101,87
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**	**4 328**	**4 749**	**4 788**	**4 749**	**- 39**	**99,19**

Керівник _____ _____

(посада) 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
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			
		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, %
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 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
Витрачення на сплату відсотків	3360	X	X	X	X	X	X
Витрачення 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) 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	8
Капітальні інвестиції, усього:	**4000**			**25 929**		**- 25 929**	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001			25 929		- 25 929	
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2			25 929		- 25 929	
у тому числі:							
капітальне будівництво	**4010**			**25 929**		**- 25 929**	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011			25 929		- 25 929	
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2			25 929		- 25 929	
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**						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						

Керівник _____ _____

(посада) 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 потягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/)		курсові різниці (відсотки) (+/)		Усього	у тому числі	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
Короткостроков і зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
Усього																		

Керівник _____ _____

(посада) 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	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
капітальне будівництво					25 929		- 25 929	0,00									25 929		- 25 929	0,00
придбання (виготовлення основних засобів (розшифрувати)																				
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів																				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																				
капітальний ремонт																				
Усього					25 929		- 25 929	0,00									25 929		- 25 929	0,00
Відсоток					100,00												100,00			

Керівник _____ _____

(посада) 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) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ