

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ПОГОДЖЕНО

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Підприємство	КП КМДА "СУППР"	Код		Внесення змін до	
		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	1005		
Вид економічної діяльності	БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.І.У.	за КВЕД	42.99	змінений ФП	
Галузь	Будівництво				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	168				
Місцезнаходження	БОГУСЛАВСЬКИЙ УЗВІЗ 5				
Телефон	482-47-42			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ВЛАСЕНКО ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

на 2024 рік
Фінансовий показник

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	45 859	60 680	60 680	64 625	15 426	16 257	16 631	16 311	63 050	69 353	76 265
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	40 073	53 121	53 049	56 519	13 402	14 243	14 626	14 248	55 360	60 800	66 623
Валовий прибуток/збиток	1020	5 786	7 559	7 631	8 106	2 024	2 014	2 005	2 063	7 690	8 553	9 642
Адміністративні витрати	1030	5 964	7 453	7 453	7 460	1 872	1 846	1 851	1 891	7 635	8 457	9 447
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	48	140	18	20	5	5	5	5	240	250	270
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	28	100									
Інші операційні витрати	1080	3 992	4 110	3 220	3 667	916	917	916	918	4 160	4 248	4 407
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 4 122	- 3 864	- 3 024	- 3 001	- 759	- 744	- 757	- 741	- 3 865	- 3 902	- 3 942
ЕВІТДА	1310	- 132	216	216	219	46	61	48	64			
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	3 978	4 060	3 220	3 208	802	802	802	802	4 060	4 108	4 157
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	2 365	2 312	2 056	2 056	514	514	514	514			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 144	196	196	207	43	58	45	61	195	206	215
Податок на прибуток	1180		36	36	37	8	10	8	11			
Чистий фінансовий результат	1200	- 144	160	160	170	35	48	37	50	160	169	176
Прибуток	1201		160	160	170	35	48	37	50			
Збиток	1202	144										
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 056	1 436	2 105	2 200	378	585	587	650			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	525	1 436	1 436	1 522	214	414	416	478			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Кисва, усього, у тому числі:	2120	6 499	8 130	8 080	8 187	1 998	2 056	2 054	2 079			
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 472	8 031	8 031	8 135	1 975	2 046	2 046	2 068			
земельний податок	2122	13	13	13	15	15						
орендна плата з юридичних осіб	2123	14	50									
податок на прибуток підприємств	2124		36	36	37	8	10	8	11			
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі,	2130	7 722	9 808	9 808	9 941	2 412	2 501	2 501	2 527			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 722	9 808	9 808	9 941	2 412	2 501	2 501	2 527			
Усього виплат на користь держави	2200	15 277	19 374	19 993	20 328	4 788	5 142	5 142	5 256			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	12			112 627	25 929	29 270	29 270	28 158			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001				112 627	25 929	29 270	29 270	28 158			
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2				112 627	25 929	29 270	29 270	28 158			
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	- 0,31	0,26	0,26	0,26							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	- 0,07	0,08	0,08	0,05							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	- 0,07	0,08	0,08	0,06							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	- 0,29	0,36	0,36	0,34							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	25,54	31,88	32,32	49,94							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,36	0,37	0,37	0,26							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	201 874	197 618	198 634	308 041	223 758	252 223	280 688	308 041			
основні засоби	6001	160 682	156 891	157 924	267 803	183 166	211 749	240 332	267 803			
первісна вартість	6002	249 586	249 583	249 586	362 213	275 515	304 785	334 055	362 213			
знос	6003	88 904	92 692	91 662	94 410	92 349	93 036	93 723	94 410			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 375	3 060	3 060	4 271	4 271	4 271	4 271	4 271			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	51	40	40	55	14	27	15	55			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	145	50	50	150	200	180	160	150			
гроші та їх еквіваленти	6013	1 390	1 705	1 763	1 867	1 776	1 809	1 831	1 867			
Усього активи	6020	206 249	200 678	203 340	312 312	228 029	256 494	284 959	312 312			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	7 772	6 103	6 103	6 173	6 200	6 100	6 150	6 173			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	15	11	11	18	25	23	20	18			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042											
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	7 772	6 103	6 103	6 173	6 200	6 100	6 150	6 173			
у тому числі державні гранти і субсидії	6060											
у тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	198 477	194 575	197 237	306 139	221 829	250 394	278 809	306 139			

VI. Кредитна політика

заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	93		22								
зримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010											
вгострокові зобов'язання	7011											
протестові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	71		22								
вгострокові зобов'язання	7021											
протестові зобов'язання	7022	71		22								
інші фінансові зобов'язання	7023											
заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	22		0	0	0	0	0	0			

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	165	210	169	210	210	210	210	210	210	212	212
рівняк	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	10	10	11	11	11	11	11			
адвокати	8003	155	199	158	198	198	198	198	198			
витрати на оплату праці	8010	35 421	44 617	44 617	45 192	10 971	11 367	11 367	11 487	45 560	50 012	55 128
рівняк	8011	1 060	1 057	1 453	894							
адміністративно-управлінський персонал	8012	3 600	4 085	4 085	4 682							
адвокати	8013	30 761	39 475	39 079	39 616							
середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 889	17 705	22 000	17 933	17 414	18 043	18 043	18 233	18 079	19 659	21 670
рівняк, усього, у тому числі:	8021	88 333	88 083	121 083	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500			
середній оклад	8021/1	61 042	66 037	66 037	74 500							
сміювання	8021/2	27 291	22 046	22 028								
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3			33 018								
адміністративно-управлінський працівник	8022	33 333	34 042	34 042	35 470	35 455	35 455	35 455	35 515			
адвокати	8023	16 538	16 531	20 611	16 673	16 123	16 790	16 790	16 992			

підпис

Директор
(посада)

Юрій ВІЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42.99 БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД. Н.В.І.У.	94,24	88,22	43239	893 шт	48420,00	53500	893	59910,00	53500	893	59910,00	57013	893	63844,00
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНИНГІНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦІХ СФЕРАХ	0,46	0,46	209	106 шт	1971,00	580	292	1987,00	280	141	1987,00	300	150	2000,00
42.99 БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД. Н.В.І.У.	5,30	11,32	2411	14 шт	172214,00	6600	11	600000,00	6900	12	600000,00	7312	13	562462,00
Усього	100,00	100,00	45 859			60 680			60 680			64 625		

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на консалтингові послуги	1033									
витрати на страхові послуги	1034	14	40	40						
витрати на аудиторські послуги	1035	24	70	70	70				70	
витрати на службові відрядження	1036									
витрати на зв'язок	1037	24	36	36	32	8	8	8	8	
витрати на оплату праці	1038	4 660	5 142	5 142	5 532	1 383	1 383	1 383	1 383	
відрахування на соціальні заходи	1039	1 011	1 131	1 131	1 216	304	303	305	304	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	8	12	12	8	2	2	2	2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044		54	54	34	19		15		
консультаційні та інформаційні послуги	1045	9	217	217	41	10	10	10	11	
юридичні послуги	1046									
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	79	104	104	25		25			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049		46	46						
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	135	601	601	502	146	115	128	113	
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	48	140	18	20	5	5	5	5	Зменшення доходів у зв'язку з відсутністю доходів від орендної плати
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	48	140	18	20	5	5	5	5	
дохід від операційної оренди активів	1074/1	28	100							Не плануються доходи від операційної оренди активів
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	3 992	4 110	3 220	3 667	916	917	916	918	Витрати від амортизації основних засобів зовнішнього благоустрою (гідротехнічні споруди), споруд, нематеріальних активів придбаних за рахунок бюджетних коштів, витрати на оплату праці (перших 5 днів лікарняних в собівартості та адміністративних витратах та соціальні відрахування на них)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3 992	4 160	3 220	3 667	916	917	916	918	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 4 122	- 3 864	- 3 024	- 3 001	- 759	- 744	- 757	- 741	
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	3 978	4 060	3 220	3 208	802	802	802	802	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	2 365	2 312	2 056	2 056	514	514	514	514	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 613	1 748	1 164	1 152	288	288	288	288	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 144	196	196	207	43	58	45	61	Збільшення за рахунок чистого доходу
Податок на прибуток	1180		36	36	37	8	10	8	11	
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	- 144	160	160	170	35	48	37	50	
прибуток	1201		160	160	170	35	48	37	50	
збиток	1202	144								
Усього доходів	1210	49 885	64 880	63 918	67 853	16 233	17 064	17 438	17 118	Збільшення чистого доходу
Усього витрат	1220	50 029	64 720	63 758	67 683	16 198	17 016	17 401	17 068	Збільшення виробничих витрат
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 4 122	- 3 864	- 3 024	- 3 001	- 759	- 744	- 757	- 741	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 990	4 080	3 240	3 220	805	805	805	805	
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	- 132	216	216	219	46	61	48	64	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 682	2 934	2 994	7 049	1 461	1 801	2 264	1 523	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 273	2 511	2 571	5 319	959	1 299	1 739	1 322	
витрати на паливо та енергію	1402	409	423	423	1 730	502	502	525	201	
Витрати на оплату праці	1410	35 421	44 617	44 617	45 192	10 971	11 367	11 367	11 487	
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 722	9 808	9 808	9 941	2 412	2 501	2 501	2 527	
Амортизація	1430	3 990	4 080	3 240	3 220	805	805	805	805	
Інші операційні витрати	1440	1 214	3 345	3 063	2 244	541	532	456	715	
Усього	1450	50 029	64 684	63 722	67 646	16 190	17 006	17 393	17 057	

Керівник

Директор
(посада)Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Скоригований на поточний рік	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	- 144	160	160	170	35	48	37	50
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000			- 144	- 144	- 144	- 144	- 144	- 144
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009			- 144	- 144	- 144	- 144	- 144	- 144
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030		136	136	144				
Резервний фонд	2040		16	16	17				
Фонд матеріального заохочення	2050		8	8	9				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	- 144	0	- 144	- 144	- 109	- 61	- 24	- 144
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 056	1 436	2 105	2 200	378	585	587	650
податок на додану вартість, 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	531	1 436	669	678	164	171	171	172
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6 499	8 130	8 080	8 187	1 998	2 056	2 054	2 079
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 472	8 031	8 031	8 135	1 975	2 046	2 046	2 068
земельний податок	2122	13	13	13	15	15			
орендна плата	2123	14	50						
податок на прибуток підприємств	2124		36	36	37	8	10	8	11
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 722	9 808	9 808	9 941	2 412	2 501	2 501	2 527
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 722	9 808	9 808	9 941	2 412	2 501	2 501	2 527
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	15 277	19 374	19 993	20 328	4 788	5 142	5 142	5 256

Керівник

Директор
(посада)Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	46 268	61 656	62 134	66 167	15 645	16 676	17 052	16 794
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 723	7 180	8 616	9 134	1 284	2 484	2 496	2 870
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	43 239	54 336	53 500	57 013	14 356	14 187	14 551	13 919
бюджетне фінансування	3041	43 239	53 500	53 500	57 013	14 356	14 187	14 551	13 919
інші надходження (розшифрувати)	3042		836						
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070	306	140	18	20	5	5	5	5
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	53 308	63 229	61 761	66 063	15 632	16 643	17 030	16 758
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	2 750	6 682	5 279	8 484	1 794	2 133	2 520	2 037
Розрахунки з оплати праці	3120	35 421	44 617	35 803	36 251	8 800	9 118	9 118	9 215
Відрахування на соціальні заходи	3130	7 722	9 808	9 808	9 941	2 412	2 501	2 501	2 527
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	7 415	2 122	10 871	11 387	2 626	2 891	2 891	2 979
податок на прибуток підприємств	3151		36	36	37	8	10	8	11
податок на додану вартість	3152	525	1 436	1 436	1 522	214	414	416	478
акцизний податок	3153								
рендна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	6 472		8 031	8 135	1 975	2 046	2 046	2 068
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	418	650	1 368	1 693	429	421	421	422
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 43	101	373	104	13	33	22	36
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200				112 627	25 929	29 270	29 270	28 158
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

Найменування показника	Код рядка	року	поточного року	поточного року		I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225				0	0	0	0	0
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Надходження (розшифрувати)	3240				112 627	25 929	29 270	29 270	28 158
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	14			112 627	25 929	29 270	29 270	28 158
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	14			103 717	25 929	25 929	25 929	25 930
Витрачання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
Витрачання на будівництво (розшифрувати)	3270/2				103 717	25 929	25 929	25 929	25 930
Витрачання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Витрачання за деривативами	3280								
Витрачання на платежі (розшифрувати)	3290				8 910		3 341	3 341	2 228
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 14			0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305				0				
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	- 57	101	373	104	13	33	22	36
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 447	1 604	1 390	1 763	1 763	1 776	1 809	1 831
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 390	1 705	1 763	1 867	1 776	1 809	1 831	1 867

Берівник

Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	12			112 627	25 929	29 270	29 270	28 158
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001				112 627	25 929	29 270	29 270	28 158
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2				112 627	25 929	29 270	29 270	28 158
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010				103 717	25 929	25 929	25 929	25 930
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011				103 717	25 929	25 929	25 929	25 930
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2				103 717	25 929	25 929	25 929	25 930
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	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				8 910	0	3 341	3 341	2 228
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061				8 910	0	3 341	3 341	2 228
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2				8 910	0	3 341	3 341	2 228

Керівник

Директор
(посала)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Зобов'язання	Усього	у тому числі		План із залучення коштів	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	сума основного боргу	відсотки нараховані
		сума основного боргу	відсотки нараховані									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
	0									0		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
	0									0		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
	0									0		
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник

Директор
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

