

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

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

Управління туризму та промоцій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

Наказ № 2 від 10 січня 2023 року

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03358417	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНТСТВ	за КВЕД	79.11	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	БОЙЧУКА МИХАЙЛА ВУЛ. 21				
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ДУНАС ІРИНА АНАТОЛІЇВНА			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2023 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 685	5 861	7 864	5 861	- 2 003	74,53
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 440	4 007	5 819	4 007	- 1 812	68,86
Валовий прибуток/збиток	1020	1 245	1 854	2 045	1 854	- 191	90,66
Адміністративні витрати	1030	2 108	2 627	2 881	2 627	- 254	91,18
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070						
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 863	- 773	- 836	- 773	63	92,46
EBITDA	1310						
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	1 431	773	836	773	- 63	92,46
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	863	773	836	773	- 63	92,46
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курскові різниці	1151						
Інші витрати	1160	568					
Фінансовий результат до оподаткування	1170						
Податок на прибуток	1180						
Чистий фінансовий результат	1200						

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
Прибуток	1201						
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	6 116	6 634	8 700	6 634	- 2 066	76,25
Усього витрат	1220	6 116	6 634	8 700	6 634	- 2 066	76,25
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		133	92	133	41	144,57
витрати на сировину та основні матеріали	1401		133	92	133	41	144,57
витрати на паливо та енергію	1402						
Витрати на оплату праці	1410	3 837	4 250	4 262	4 250	- 12	99,72
Відрахування на соціальні заходи	1420	848	907	938	907	- 31	96,70
Амортизація	1430	863	773	836	773	- 63	92,46
Інші операційні витрати	1440		571	2 572	571	- 2 001	22,20
Усього за елементами операційних витрат	1450	5 548	6 634	8 700	6 634	- 2 066	76,25
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	749	829	831	829	- 2	99,76
податок на доходи фізичних осіб	2121	691	765	767	765	- 2	99,74
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	58	64	64	64	0	100,00
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	848	907	938	907	- 31	96,70

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
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	848	907	938	907	- 31	96,70
Усього виплат	2200	1 597	1 736	1 769	1 736	- 33	98,13
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2						
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003						
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
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						

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
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						
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,00	0,00		0,00		X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,00	0,00		0,00		X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,00	0,00		0,00		X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	0,00	0,00		0,00		X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,50	3,66	0,55	3,66	3,11	X
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,67	0,76	0,75	0,76	0,01	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 181	2 417	2 456	2 417	- 39	98,41

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
основні засоби	6001	2 951	2 188	2 226	2 188	- 38	98,29
первісна вартість	6002	8 938	8 938	8 938	8 938	0	100,00
знос	6003	5 987	6 750	6 712	6 750	38	100,57
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	21	219		219		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1	139		139		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	4	4		4		
гроші та їх еквіваленти	6013	2	11		11		
Усього активи	6020	3 202	2 636	2 456	2 636	180	107,33
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	2 134	566	1 727	566	- 1 161	32,77
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	8	126	8	126	118	1 575,00
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	23	22	22	22	0	100,00
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 134	566	1 727	566	- 1 161	32,77
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	1 068	2 070	953	2 070	1 117	217,21
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020						
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023						
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030						
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

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	15	13	16	13	- 3	81,25
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	4	4	4	0	100,00
працівники	8003	10	8	11	8	- 3	72,73
Витрати на оплату праці	8010	3 837	4 250	4 262	4 250	- 12	99,72
керівник	8011	518	573	464	573	109	123,49
адміністративно-управлінський персонал	8012	947	1 091	1 388	1 091	- 297	78,60
працівники	8013	2 372	2 586	2 410	2 586	176	107,30
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 317	27 244	22 198	27 244	5 046	122,73
керівник, у тому числі:	8021	43 167	47 750	38 667	47 750	9 083	123,49
посадовий оклад	8021/1	17 784	20 533	20 533	20 533	0	100,00
преміювання	8021/2	15 153	8 084	16 426	8 084	- 8 342	49,21
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	10 230	19 133	20 533	19 133	- 1 400	93,18
адміністративно-управлінський працівник	8022	19 729	22 729	28 917	22 729	- 6 188	78,60
працівник	8023	19 767	26 938	18 258	26 938	8 680	147,54

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Ірина ДУНАС
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. 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
79.12 ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ	X	X	X	5861	20799.00 особа	612	X	X	X	X	X	X
Усього				5861								

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	4 685	5 861	7 864	5 861	- 2 003	74,53	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 440	4 007	5 819	4 007	- 1 812	68,86	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		133	92	133	41	144,57	
Витрати на паливо	1012							
Витрати на тепло-, електроенергію	1013		120		120			
Витрати на оплату праці	1014	2 371	2 584	2 409	2 584	175	107,26	

Найменування показника	Код рядка	Факт нараючи підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нараючи 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
Відрахування на соціальні заходи	1015	525	544	531	544	13	102,45	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		145	2 287	145	- 2 142	6,34	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	544	444	500	444	- 56	88,80	
Інші витрати (розшифрувати)	1018		37		37			
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 245	1 854	2 045	1 854	- 191	90,66	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 108	2 627	2 881	2 627	- 254	91,18	
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		58	36	58	22	161,11	
витрати на службові відрядження	1036		39	164	39	- 125	23,78	
витрати на зв'язок	1037			1		- 1		
витрати на оплату праці	1038	1 466	1 666	1 853	1 666	- 187	89,91	
відрахування на соціальні заходи	1039	323	363	407	363	- 44	89,19	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	319	330	336	330	- 6	98,21	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044							
консультаційні та інформаційні послуги	1045							
юридичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							

Найменування показника	Код рядка	Факт на 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
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		171	84	171	87	203,57	
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							
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080							
курсові різниці	1081							
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082							
витрати на благодійну допомогу	1083							
відрахування до резерву сумнівних	1084							

Найменування показника	Код рядка	Факт нараючи підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нараючи 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
боргів								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 863	- 773	- 836	- 773	63	92,46	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 431	773	836	773	- 63	92,46	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	863	773	836	773	- 63	92,46	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	568						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	568						
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162	568						
Фінансовий результат до оподаткування	1170							
Податок на прибуток	1180							
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200							
прибуток	1201							
збиток	1202							
Усього доходів	1210	6 116	6 634	8 700	6 634	- 2 066	76,25	
Усього витрат	1220	6 116	6 634	8 700	6 634	- 2 066	76,25	
Розрахунок показника EBITDA								

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
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 863	- 773	- 836	- 773	63	92,46	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	863	773	836	773	- 63	92,46	
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							
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		133	92	133	41	144,57	
витрати на сировину та основні матеріали	1401		133	92	133	41	144,57	
витрати на паливо та енергію	1402							
Витрати на оплату праці	1410	3 837	4 250	4 262	4 250	- 12	99,72	
Відрахування на соціальні заходи	1420	848	907	938	907	- 31	96,70	
Амортизація	1430	863	773	836	773	- 63	92,46	
Інші операційні витрати	1440		571	2 572	571	- 2 001	22,20	
Усього	1450	5 548	6 634	8 700	6 634	- 2 066	76,25	

Керівник

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина ДУНАС
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						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	- 437	- 437		- 437		
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	- 437	- 437		- 437		
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						
Резервний фонд	2040						
Фонд матеріального заохочення	2050						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	- 437					
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112						
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			767		- 767	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	749	829	831	829	- 2	99,76

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
податок на доходи фізичних осіб	2121	691	765	767	765	- 2	99,74
земельний податок	2122						
орендна плата	2123						
податок на прибуток підприємств	2124						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	58	64	64	64	0	100,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	848	907	938	907	- 31	96,70
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	848	907	938	907	- 31	96,70
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	1 597	1 736	1 769	1 736	- 33	98,13

Керівник

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина ДУНАС
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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		5 722	7 864	5 722	- 2 142	72,76
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		21	80	21	- 59	26,25
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	4 685	5 701	7 784	5 701	- 2 083	73,24
бюджетне фінансування	3041	4 685	5 701	7 784	5 701	- 2 083	73,24
інші надходження (розшифрувати)	3042						
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	2					
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100			7 864		- 7 864	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110		440	2 500	440	- 2 060	17,60
Розрахунки з оплати праці	3120	3 087	3 421	4 262	3 421	- 841	80,27
Відрахування на соціальні заходи	3130	848	907	938	907	- 31	96,70
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						
податок на прибуток підприємств	3151						
податок на додану вартість	3152						
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	691	765		765		
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	58	64		64		

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
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1						
Інші платежі (розшифрувати)	3157						
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	2	116	164	116	- 48	70,73
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1	9		9		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200						
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						
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255						
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						
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1						
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3						
Виплати за деривативами	3280						
Інші платежі (розшифрувати)	3290						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295						
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300						
Надходження від власного капіталу	3305						

Найменування показника	Код	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	1	9		9		
Залишок коштів на початок періоду	3405	1	2		2		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415		11		11		

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Ірина ДУНАС
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

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						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
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

Директор
(посада)



(підпис)

Ірина ДУНАС
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			Отримано залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)		Повернено залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)										Заборгованість за кредитами станом на звітний період		
	Усього	у тому числі		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		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)																		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
Усього																		

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Ірина ДУНАС
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

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
Відсоток																				

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Ірина ДУНАС
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ 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

Директор
(посада)



(Signature)
(підпис)

Ірина ДУНАС
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ