



04.12.2025

№ 845

Відповідно до статей 6, 13, 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», від 19.01.2022 № 139 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва»:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» на 2026 рік, що додається.
2. Фінансовому управлінню Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити контроль за виконанням фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження.
3. Відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду апарату в установленому порядку забезпечити внесення затвердженого фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження, в електронній формі у Інформаційно-комп'ютерну систему аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ територіальної громади міста Києва.
4. Відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату забезпечити висвітлення змісту цього розпорядження на офіційному вебсайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова

Олександр КОВТУНОВ



002411

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

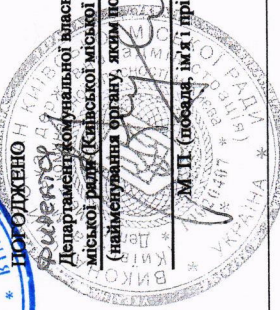
ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
28.11.2025
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)



Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"				31723240	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО				за КОПФГ 150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦЬХ СФЕРАХ				за КВЕД 71.12	змінений ФП	
Галузь							
Одиниця виміру, тис. грн							
Розмір державної частки у статутному капіталі							
Середньобільшкова кількість штатних працівників							
Місцезнаходження	ЯЛТИНСЬКА ВУЛ. 14					Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Телефон	5668679						
Прізвище та власне ім'я керівника	МОСКВИЧОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ					Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 рік

Основні фінансові показники

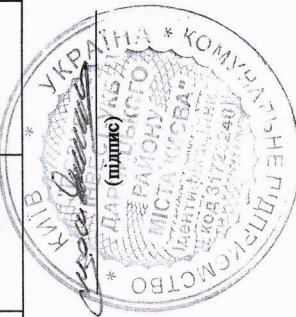
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку			
						I	II	III	IV	на __рік	на __рік	на __рік	на __рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Формування фінансових результатів													
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 326	1 182	1 130	1 287	349	317	308	313				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010												
Валовий прибуток/збиток	1020	2 326	1 182	1 130	1 287	349	317	308	313				
Адміністративні витрати	1030	417	1 092	1 130	1 197	335	288	285	289				
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	1 909	90		90	14	29	23	24				
EBITDA	1310	1 909	90		90	14	29	23	24				
Дохід від участі в капіталі	1110												
Втрачені від участі в капіталі	1120												
Інші фінансові доходи	1130												
Фінансові витрати	1140												
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150												
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1												
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2												
курсові різниці	1151												
Інші витрати	1160												
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 909	90	0	90	14	29	23	24				
Податок на прибуток	1180		16		16	3	5	4	4				
Чистий фінансовий результат	1200	1 909	74		74	11	24	19	20				
Прибуток	1201	1 909	74		74	11	24	19	20				
Збиток	1202				0	0	0	0	0				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів													
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		40		46	12	11	12	11				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112												
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113												
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120		156		181	44	46	46	45				
податок на доходи фізичних осіб	2121		140		165	41	41	42	41				
земельний податок	2122												
орендна плата з юридичних осіб	2123												
податок на прибуток підприємств	2124		16		16	3	5	4	4				
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 __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі,	2130	68	170	137	201	50	51	50	50			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	68	170	137	201	50	51	50	50			
Усього виплат на користь держави	2200	68	366	137	428	106	108	108	106			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	20 612										
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	20 612										
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	20 612										
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	82,07	6,26	0,00	5,75							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,29	0,01	0,00	0,01							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	- 104,09	- 2,28	0,00	- 2,66							
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	82,07	7,61	0,00	6,99							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150			0,00	0,00							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1,00	1,00	1,00	1,00							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	652 739	653 145	652 739	652 739	652 739	652 739	652 739	652 739			
основні засоби	6001											
первісна вартість	6002	186	186	186	186	186	186	186	186			
знос	6003	186	186	186	186	186	186	186	186			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14 604	12 784	12 798	12 798	12 798	12 798	12 798	12 798			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	212	212	212	212	212	212	212	212			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	1 821										
Усього активів	6020	667 343	665 929	665 537	665 537	665 537	665 537	665 537	665 537			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	664 724	664 724	664 724	664 724	664 724	664 724	664 724	664 724			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	4 453	4 230	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	3 131	3 124	2 289	2 289	2 289	2 289	2 289	2 289			

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 __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	508	485	485	485	485	485	485	485			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	669 177	649 375	667 974	667 974	667 974	667 974	667 974	667 974			
У тому числі державні гранті і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	- 1 834	- 3 240	- 2 857	- 2 783	- 2 783	- 2 783	- 2 783	- 2 783			
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			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	3	4	2	4	4	4	4	4			
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	3	1	3	3	3	3	3			
працівники	8003											
Витрати на оплату праці	8010	235	772	288	916	229	229	229	229			
керівник	8011	96	213	214	260							
адміністративно-управлінський персонал	8012	139	559	74	656							
працівники	8013											
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 528	16 083	12 000	19 083	19 083	19 083	19 083	19 083			
керівник, усього, у тому числі:	8021	8 000	17 750	17 833	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667			
посадовий оклад	8021/1	17 750	17 750	17 750	21 617							
преміювання	8021/2											
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3			83	50							
адміністративно-управлінський працівник	8022	5 792	15 528	6 167	18 222	18 222	18 222	18 222	18 222			
працівник	8023											

Керівник

Директор
(посада)



Олег Москачов
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

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	
		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					
Найменування видів діяльності за КВЕД	за минулий рік														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦІХ СФЕРАХ			2326	783,4 люд.год	2969,00	1182	398,11 люд.год	2969,00	0			1287	433,48 люд.год	2969,00	
Усього	0,00	0,00	2 326			1 182			0			1 287			

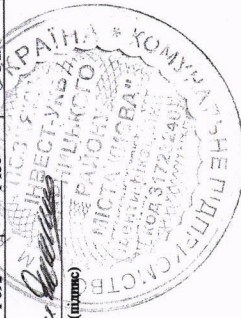
2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат		
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Доходи і витрати (деталізація)												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 326	1 182	1 130	1 287	349	317	308	313			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010											
Витрати на сировину та основні матеріали	1011											
Витрати на паливо	1012											
Витрати на тепло-, електроенергію	1013											
Витрати на оплату праці	1014											
Відрахування на соціальні заходи	1015											
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											
Інші витрати (розшифрувати)	1018											
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 326	1 182	1 130	1 287	349	317	308	313			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	417	1 092	1 130	1 197	335	288	285	289			
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		42		40	40						
витрати на аудиторські послуги	1035											
витрати на службові відрахування	1036											
витрати на зв'язок	1037		8									
витрати на оплату праці	1038	235	772	288	916	229	229	229	229			
витрати на оренду офісних приміщень	1039	61	170	63	201	50	51	50	50			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040											
загальногосподарського призначення												
витрати на операційну оренду основних засобів та розв'язки, що мають загальногосподарське призначення	1041											
загальногосподарське призначення	1044											
організаційно-технічні послуги	1045											
консультативні та інформаційні послуги	1046		48									
юридичні послуги	1047											
послуги з оцінки майна	1048											
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049											
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів												
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	1050											
загальногосподарського використання, у тому числі:												
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1											
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	121	52	779	40	16	8	6	10			
Витрати на збут, у тому числі:	1060											
транспортні витрати	1061											
витрати на зберігання та утилізацію	1062											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 субвенції	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074									
доход 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 боргів	1084									
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 909	90		90	14	29	23	24	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Втрата від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150									
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1									
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 909	90	0	90	14	29	23	24	
Податок на прибуток	1180		16		16	3	5	4	4	
Дохід з податку на прибуток	1181									
Частий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 909	74		74	11	24	19	20	
прибуток	1201	1 909	74		74	11	24	19	20	
збиток	1202				0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	2 326	1 182	1 130	1 287	349	317	308	313	
Усього витрат	1220	417	1 108	1 130	1 213	338	293	289	293	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 909	90		90	14	29	23	24	
плюс амортизація, рядок 1430	1301									
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	1 909	90		90	14	29	23	24	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400									
витрати на сировину та основні матеріали	1401									
витрати на паливо та енергію	1402									
Витрати на оплату праці	1410	235	772	288	916	229	229	229	229	
Відрахування на соціальні заходи	1420	61	170	63	201	50	51	50	50	
Амортизація	1430									
Інші операційні витрати	1440	121	150	18 779 *	80	56	8	6	10	
Усього	1450	417	1 092	1 130	1 197	335	288	285	289	

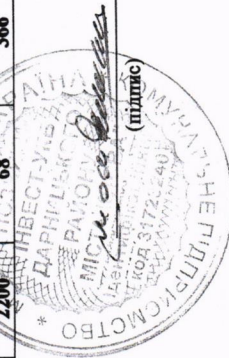
Олег Москавичов
Власник і/а ПРІЗВИЩЕ

Керівник
Директор (посада)



III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку	1200	1 909	74		74	11	24	19	20
Чистий фінансовий результат	2000	- 4 525	- 4 022	- 5 548	- 5 548	- 5 548	- 5 548	- 5 548	- 5 548
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду (розшифрувати)	2009	- 4 525	- 4 022	- 5 548	- 5 548	- 5 548	- 5 548	- 5 548	- 5 548
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010								
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2020								
Перенесено з податкового капіталу	2030	1 718	63		63				
Розвиток виробництва	2040	191	7		7				
Резервний фонд	2050		4		4				
Фонд матеріального заохочення	2070	- 4 525	- 4 022	- 5 548	- 5 548	- 5 548	- 5 548	- 5 548	- 5 548
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду									
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		40		46	12	11	12	11
податок на додану вартість, 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		40		46	12	11	12	11
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120		156		181	44	46	46	45
податок на доходи фізичних осіб	2121		140		165	41	41	42	41
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124		16		16	3	5	4	4
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	68	170	137	201	50	51	50	50
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	68	170	137	201	50	51	50	50
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	68	366	137	428	106	108	108	106



Керівник
Директор
(посада)

Олег Москвичов
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	2 326	1 182	1 130	1 287	349	317	308	313
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 326	1 182	1 130	1 287	349	317	308	313
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040								
бюджетне фінансування	3041								
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								
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	814	1 182	1 130	1 287	349	317	308	313
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	2	224		154	67	32	25	30
Розрахунки з оплати праці	3120	625	592	240	705	176	177	175	177
Відрахування на соціальні заходи	3130	68	170	137	201	50	51	50	50
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		196		227	56	57	58	56
податок на прибуток підприємств	3151		16		16	3	5	4	4
податок на додану вартість	3152								
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155		140		165	41	41	42	41
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156		40		46	12	11	12	11
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	119		753					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 512							
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	20 612							
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240	20 612							
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	20 612							
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	20 612							
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								
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	1 512							
Залишок коштів на початок періоду	3405	308							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 821							



Керівник

Директор
(посада)

Олег Москачов
Власне ім'я ПРЗВИЩЕ

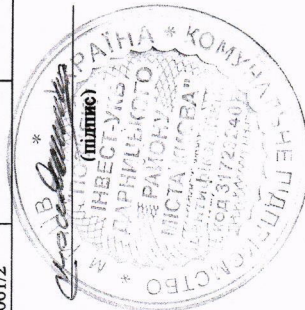
IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

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
Капітальні інвестиції, усього:	4000	20 612							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	20 612							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	20 612							
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010	20 612							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	20 612							
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	20 612							
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, модернізація (обудова, 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								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

Керівник

Директор
(посала)



Олег Москвичов
Власне ім'я: ПРІЗВИЩЕ

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року				План із залучення коштів	План з повернення коштів						Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:		сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	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	0	

Керівник
Директор
(посада)

Олег Москвичов
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



(continued)

(continued)

REC. 104 (C-90 1008)

REC. 104 (C-90 1008)

Олег Москвичов

Олег Москвичов
Василий's ПРИЗНАНИЕ



Олег Москвичов

13

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ"
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

вул. Ялтинська, 14, м. Київ, 02096 тел. (044) 566-86-79 E-mail: poznyaki-ukb@ukr.net

Код ЄДРПОУ 31723240

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану на 2026 рік

КП "Позняки-Інвест-УКБ" створене 27 червня 2000 року.

Підприємство здійснює свою діяльність на засадах повної господарської самостійності, господарського розрахунку, є юридичною особою, має самостійний баланс, свій розрахунковий рахунок, круглу печатку із своїм найменуванням, а також бланки з власними реквізитами. Підприємство створено з метою реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку Дарницького району м. Києва шляхом залучення інвестицій на будівництво житла, об'єктів соціально-побутового та комунального призначення за рахунок залучених вільних коштів суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, а також для поповнення районного бюджету. За дорученням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації:

- Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
- Приймає участь у розробці інвестиційних програм на поточний рік і перспективу, визначенні пріоритетності інвестиційних проектів;
- Залучає інвестиції від юридичних та фізичних осіб на фінансування будівництва, реконструкції житла, об'єктів соціально-побутового та комунального призначення, що обумовлюється договорами про спільну діяльність, змістом якої є об'єднання фінансових, матеріальних та інших ресурсів;
- Виконує функції замовника по будівництву об'єктів житла, соціально-побутового та комунального призначення починаючи з підготовки вихідних даних на проектування до завершення будівництва об'єкту у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації з введенням його в експлуатацію та передачею завершених будівництвом основних фондів на баланс експлуатуючій організації.

Предметом діяльності Підприємства є:

- Виконання функцій замовника по проектуванню, будівництву та ремонту житла, об'єктів соціально-побутового та комунального призначення на території Дарницького району м. Києва;
- Робіт по перевірці кошторисів до їх затвердження, на виконання проектно-вишукувальних та будівельно-монтажних робіт;
- Здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт.
- КП Позняки-Інвест-УКБ виконує функції замовника будівництва згідно Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва та отримує кошти на виконання цієї програми, але до валового доходу підприємства ці кошти не включаються, використовуються цільовим призначенням.

Підприємство є юридичною особою, діє на принципах госпрозрахунку, має самостійний баланс, майно, основні фонди і оборотні кошти, розрахункові рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, фірмові бланки та інші реквізити.

Згідно фінансового плану дохід планується отримати у розмірі 1287 тис. грн.

Доходи за виконання робіт з технічного нагляду по об'єктам капітального ремонту будуть визначені по тендерним закупівлям.

Адміністративні витрати в сумі 1197,0 тис. грн., а саме;

-аудиторські послуги-40 тис. грн.

- витрати на оплату праці (чисельність працівників-4) в сумі -916 тис. грн.

- відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) в сумі -201 тис. грн

- інші операційні витрати в сумі -40,0 тис. грн .а саме;

-обслуговування оргтехніки- 3 тис. грн.

-експлуатаційні витрати- 20 тис грн.

-витрати на теплоенергію- 8 тис. грн.

-придбання марок, конвертів, відправка листів- 2 тис. грн.

-комісія банків за обслуговування рахунків- 4 тис. грн.

-обслуговування програмного забезпечення 3 тис. грн.

Планується отримати дохід в сумі 90 тис. грн.

Чисельність працівників 4 чоловік.

Середньомісячний оклад директора 21667 грн., інших працівників 18222 грн.

Основних засобів 186 тис. грн.

Капітальні інвестиції в 2026 році не надаються комунальному підприємству, відповідно з програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2026 рік та стратегічного плану розвитку підприємства .

Податки та збори не сплачуються у зв'язку з тим, що на рахунки КП "Позняки-Інвест-УКБ" накладено арешт Дарницьким відділом державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).

Кошти які надходять на рахунки, першочергово направляються на погашення заборгованості з виплати заробітної плати і ЄСВ. В 2025 році було Примусове стягнення виконавчою службою на підставі ст.1071 ЦК України та у відповідності до ст.18,27,41,48,52,56, ЗУ «Про виконавче провадження» згідно наказу 910/6824/19 від 09.09.2019 р. перерахування ЄСВ -137 тис. грн.

Планується зменшення податкової заборгованості на 300,0 тис. грн.

За результатами діяльності в 2026 р. плануємо отримати чистий прибуток – 74 тис. грн.

Згідно Наказу Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 травня 2013 року № 203 «Про встановлення ліміту використання легкових автомобілів підприємствами, організаціями, установами комунальної власності м. Києва» (із змінами та доповненнями), підприємству встановлено ліміт використання легкових автомобілів - 2. Фактично легкові машини на підприємстві не обліковуються. Планові витрати, пов'язані з використанням власних (орендованих) службових автомобілів не включаються до складу адміністративних витрат.

Директор



Олег МОСКВИЧОВ