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

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник директора
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

08.09.2026 В. Панченко
М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

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

11.09.2026 А. Гудзь
М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київська міська рада
(найменування суб'єкта управління)

Розпорядження Київського міського голови
від 18.09.2026 № 08/215
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	21465789	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА	за СПОДУ	01005		
Вид економічної діяльності	КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	за КВЕД	81.10	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру	ТИС. ГРН (БЕЗ ДЕСЯТКОВИХ ЗНАКІВ)				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	64				
Місцезнаходження	ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6А				
Телефон	202-73-03	Стандарти звітності П(с)БОУ		V	
Прізвище та власне ім'я керівника	САГАЙДАК ОЛЕСЬ	Стандарти звітності МСФЗ			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2027 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 2026 рік	на 2027 рік	на 2028 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	28 495	30 000	30 780	30 800	7 700	7 700	7 700	7 700	30 000	30 800	31 400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	23 823	24 947	24 729	25 554	6 385	6 387	6 390	6 392	24 947	25 554	26 073
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**4 672**	**5 053**	**6 051**	**5 246**	**1 315**	**1 313**	**1 310**	**1 308**	**5 053**	**5 246**	**5 327**
Адміністративні витрати	**1030**	**5 884**	**6 600**	**6 670**	**6 800**	**1 760**	**1 680**	**1 680**	**1 680**	**6 600**	**6 800**	**6 928**
Витрати на збут	**1060**											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	**1070**	**4 939**	**6 200**	**4 544**	**6 528**	**1 632**	**1 632**	**1 632**	**1 632**	**6 200**	**6 400**	**6 600**
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	2 977	4 000	2 344	4 240	1 060	1 060	1 060	1 060			
Інші операційні витрати	**1080**	**3 472**	**4 517**	**3 693**	**4 732**	**1 182**	**1 183**	**1 183**	**1 184**	**4 517**	**4 700**	**4 848**
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**255**	**136**	**232**	**242**	**5**	**82**	**79**	**76**	**136**	**146**	**151**
EBITDA	**1310**	**825**	**828**	**922**	**914**	**170**	**249**	**248**	**247**			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130	85	36	36	36	9	9	9	9	36	36	36
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	**1150**	**91**	**96**							**96**	**96**	**96**
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	91	96									
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**431**	**268**	**268**	**278**	**14**	**91**	**88**	**85**	**268**	**278**	**283**
Податок на прибуток	1180	72	48	48	50				50			
Чистий фінансовий результат	**1200**	**359**	**220**	**220**	**228**	**14**	**91**	**88**	**35**	**220**	**228**	**232**
Прибуток	1201	359	220	220	228	14	91	88	35			
Збиток	1202			0	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**	**7 705**	**7 568**	**7 436**	**7 840**	**1 960**	**1 960**	**1 960**	**1 960**			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 696	6 552	6 410	6 784	1 696	1 696	1 696	1 696			
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**	**5 056**	**5 704**	**4 912**	**5 970**	**1 480**	**1 480**	**1 480**	**1 530**			
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 634	3 656	3 692	3 800	950	950	950	950			
земельний податок	2122											
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124		48	48	50				50			
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1 422	2 000	1 172	2 120	530	530	530	530			

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 2026 рік	на 2027 рік	на 2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі,	**2130**	**4 237**	**4 468**	**4 512**	**4 645**	**1 161**	**1 161**	**1 161**	**1 162**			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 237	4 468	4 512	4 645	1 161	1 161	1 161	1 162			
Усього виплат на користь держави	**2200**	**16 998**	**17 740**	**16 860**	**18 455**	**4 601**	**4 601**	**4 601**	**4 652**			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	737	580	580	580	145	145	145	145	580	580	580
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001											
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2											
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	1,26	0,73	0,71	0,74							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3,66	2,27	2,27	2,37							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	5,56	3,42	3,29	3,30							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	2,90	2,76	3,00	2,97							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	1,93	1,96	2,22	2,56							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,92	0,93	0,93	0,93							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 806	2 651	2 696	2 604	2 676	2 654	2 630	2 604			
основні засоби	6001	2 736	2 285	2 424	2 348	2 408	2 390	2 370	2 348			
первісна вартість	6002	34 219	34 732	33 945	34 525	34 090	34 235	34 380	34 525			
знос	6003	31 483	32 447	31 521	32 177	31 682	31 845	32 010	32 177			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 000	7 055	6 982	7 000	6 892	6 929	6 965	7 000			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	932	700	700	700	700	700	700	700			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	226	300	300	300	300	300	300	300			
гроші та їх еквіваленти	6013	4 164	3 841	3 855	3 873	3 765	3 802	3 838	3 873			
Усього активи	**6020**	**9 806**	**9 706**	**9 678**	**9 604**	**9 568**	**9 583**	**9 595**	**9 604**			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 349	3 274	3 001	2 699	2 877	2 801	2 725	2 699			

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 2026 рік	на 2027 рік	на 2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	156	100	100	100	100	100	100	100			
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	519	100	100	100	100	100	100	100			
Усього зобов'язання і забезпечення	**6050**	**3 349**	**3 274**	**3 001**	**2 699**	**2 877**	**2 801**	**2 725**	**2 699**			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	**6080**	**6 457**	**6 432**	**6 677**	**6 905**	**6 691**	**6 782**	**6 870**	**6 905**			
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**	**64**	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	9	9	9	9	9	9	9			
працівники	8003	54	57	57	57	57	57	57	57			
Витрати на оплату праці	**8010**	**19 918**	**20 192**	**20 392**	**20 992**	**5 248**	**5 248**	**5 248**	**5 248**	**20 192**	**20 748**	**21 192**
керівник	8011	598	652	696	772							
адміністративно-управлінський персонал	8012	4 616	4 348	4 304	4 428							
працівники	8013	14 704	15 192	15 392	15 792							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**25 935**	**25 114**	**25 363**	**26 109**	**26 109**	**26 109**	**26 109**	**26 109**	**25 114**	**25 806**	**26 358**
керівник, усього, у тому числі:	8021	49 833	54 333	58 000	64 333	64 333	64 333	64 333	64 333			
посадовий оклад	8021/1	12 355	13 415	13 580	15 060							
преміювання	8021/2	29 726	34 208	37 685	41 792							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	7 752	6 710	6 735	7 481							
адміністративно-управлінський працівник	8022	42 741	40 259	39 852	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000			
працівник	8023	22 691	22 211	22 503	23 088	23 088	23 088	23 088	23 088			

Керівник в.о.директора (посада) (підпис) Олесь САГАЙДАК Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

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 (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), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81.10 КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	100,00	100,00	28495	1 посл	28495000,00	30000	1 посл	30000000,00	14241	1 посл	14241000,00	30800	1 посл	30800000,00
Усього	**100,00**	**100,00**	**28 495**			**30 000**			**14 241**			**30 800**		

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				Пояснення 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**	**28 495**	**30 000**	**30 780**	**30 800**	**7 700**	**7 700**	**7 700**	**7 700**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**23 823**	**24 947**	**24 729**	**25 554**	**6 385**	**6 387**	**6 390**	**6 392**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	3 330	3 467	3 467	3 546	886	886	887	887	
Витрати на паливо	1012	210	280	400	400	100	100	100	100	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013									
Витрати на оплату праці	1014	15 212	15 000	15 200	15 600	3 900	3 900	3 900	3 900	
Відрахування на соціальні заходи	1015	3 210	3 300	3 344	3 432	858	858	858	858	
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	484	620	600	600	147	149	151	153	
Інші витрати (розшифрувати)	**1018**	**1 377**	**2 280**	**1 718**	**1 976**	**494**	**494**	**494**	**494**	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**4 672**	**5 053**	**6 051**	**5 246**	**1 315**	**1 313**	**1 310**	**1 308**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**5 884**	**6 600**	**6 670**	**6 800**	**1 760**	**1 680**	**1 680**	**1 680**	
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	48	60	75	80	80				
витрати на службові відрядження	1036									
витрати на зв'язок	1037									
витрати на оплату праці	1038	4 547	5 000	5 000	5 200	1 300	1 300	1 300	1 300	
відрахування на соціальні заходи	1039	893	1 100	1 100	1 144	286	286	286	286	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	86	72	90	72	18	18	18	18	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044									
консультаційні та інформаційні послуги	1045	122	160	200	160	40	40	40	40	
юридичні послуги	1046	64	80	80	20	5	5	5	5	
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048									
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	124	128	125	124	31	31	31	31	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**									
транспортні витрати	1061									
витрати на зберігання та упаковку	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 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**	**4 939**	**6 200**	**4 544**	**6 528**	**1 632**	**1 632**	**1 632**	**1 632**	
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	4 939	6 200	4 544	6 528	1 632	1 632	1 632	1 632	
дохід від операційної оренди активів	1074/1	2 977	4 000	2 344	4 240	1 060	1 060	1 060	1 060	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**3 472**	**4 517**	**3 693**	**4 732**	**1 182**	**1 183**	**1 183**	**1 184**	
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	3 472	4 517	3 693	4 732	1 182	1 183	1 183	1 184	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**255**	**136**	**232**	**242**	**5**	**82**	**79**	**76**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**	**85**	**36**	**36**	**36**	**9**	**9**	**9**	**9**	
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**									
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	**91**	**96**							
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	91	96							
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**	**431**	**268**	**268**	**278**	**14**	**91**	**88**	**85**	
Податок на прибуток	1180	72	48	48	50				50	
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**359**	**220**	**220**	**228**	**14**	**91**	**88**	**35**	
прибуток	1201	359	220	220	228	14	91	88	35	
збиток	1202			0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	**1210**	**33 610**	**36 332**	**35 360**	**37 364**	**9 341**	**9 341**	**9 341**	**9 341**	
Усього витрат	**1220**	**33 251**	**36 112**	**35 140**	**37 136**	**9 327**	**9 250**	**9 253**	**9 306**	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	255	136	232	242	5	82	79	76	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	570	692	690	672	165	167	169	171	
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**	**825**	**828**	**922**	**914**	**170**	**249**	**248**	**247**	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 563	3 795	3 914	39 856	996	996	997	997	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 353	3 515	3 514	3 586	896	896	897	897	
витрати на паливо та енергію	1402	210	280	400	400	100	100	100	100	
Витрати на оплату праці	1410	19 918	20 192	20 392	20 992	5 248	5 248	5 248	5 248	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 216	4 468	4 512	4 645	1 161	1 161	1 161	1 162	
Амортизація	1430	570	692	690	672	165	167	169	171	
Інші операційні витрати	1440	4 912	6 917	5 584	6 791	1 757	1 678	1 678	1 678	
Усього	**1450**	**33 179**	**36 064**	**35 092**	**37 086**	**9 327**	**9 250**	**9 253**	**9 256**	

Керівник в.о.директора Олесь САГАЙДАК
(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	**1200**	**359**	**220**	**220**	**228**	**14**	**91**	**88**	**35**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**	**- 6 324**	**- 5 988**	**- 5 988**	**- 5 988**	**- 5 988**	**- 5 988**	**- 5 988**	**- 5 988**
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	**- 6 324**	**- 5 988**	**- 5 988**	**- 5 988**	**- 5 988**	**- 5 988**	**- 5 988**	**- 5 988**
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	305	187	187	194				
Резервний фонд	2040	36	22	22	23				
Фонд матеріального заохочення	2050	18	11	11	11				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	**- 5 988**	**- 5 988**	**- 5 988**	**- 5 988**	**- 5 974**	**- 5 883**	**- 5 795**	**- 5 988**
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**7 705**	**7 568**	**7 436**	**7 840**	**1 960**	**1 960**	**1 960**	**1 960**
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	1 009	1 016	1 026	1 056	264	264	264	264
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**5 056**	**5 704**	**4 912**	**5 970**	**1 480**	**1 480**	**1 480**	**1 530**
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 634	3 656	3 692	3 800	950	950	950	950
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124		48	48	50				50
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1 422	2 000	1 172	2 120	530	530	530	530
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**4 237**	**4 468**	**4 512**	**4 645**	**1 161**	**1 161**	**1 161**	**1 162**
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 237	4 468	4 512	4 645	1 161	1 161	1 161	1 162
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**	**16 998**	**17 740**	**16 860**	**18 455**	**4 601**	**4 601**	**4 601**	**4 652**

Керівник в.о.директора
(посада)

(підпис)

Олесь САГАЙДАК
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**	**40 335**	**44 000**	**42 689**	**45 112**	**11 278**	**11 278**	**11 278**	**11 278**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	39 828	43 440	42 389	44 792	11 198	11 198	11 198	11 198
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	368	120	120	120	30	30	30	30
бюджетне фінансування	3041								
інші надходження (розшифрувати)	3042	368	120	120	120	30	30	30	30
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	133	260	180	200	50	50	50	50
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070	6	180						
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**37 777**	**41 284**	**40 380**	**41 827**	**10 552**	**10 424**	**10 425**	**10 426**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	8 669	10 144	9 068	9 434	2 418	2 338	2 339	2 339
Розрахунки з оплати праці	3120	15 527	15 448	15 600	16 060	4 015	4 015	4 015	4 015
Відрахування на соціальні заходи	3130	4 150	4 468	4 512	4 645	1 161	1 161	1 161	1 162
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	9 431	11 224	11 200	11 688	2 958	2 910	2 910	2 910
податок на прибуток підприємств	3151			72	48	48			
податок на додану вартість	3152	4 820	6 552	6 410	6 784	1 696	1 696	1 696	1 696
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	3 610	3 656	3 692	3 800	950	950	950	950
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	1 001	1 016	1 026	1 056	264	264	264	264
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**	**2 558**	**2 716**	**2 309**	**3 285**	**726**	**854**	**853**	**852**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	**85**	**36**	**36**	**36**	**9**	**9**	**9**	**9**
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225	85	36	36	36	9	9	9	9
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	**2 506**	**2 726**	**2 654**	**3 303**	**825**	**826**	**826**	**826**
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			641	696	174	174	174	174
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1			110	216	54	54	54	54
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3			218					
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290	2 506	2 726	2 013	2 607	651	652	652	652
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**- 2 421**	**- 2 690**	**- 2 618**	**- 3 267**	**- 816**	**- 817**	**- 817**	**- 817**
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								
Витрачення на сплату відсотків	3360								
Витрачення 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**	**137**	**26**	**- 309**	**18**	**- 90**	**37**	**36**	**35**
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 027	3 815	4 164	3 855	3 855	3 765	3 802	3 838
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 164	3 841	3 855	3 873	3 765	3 802	3 838	3 873

Керівник в.о.директора (посада) (підпис) Олесь САГАЙДАК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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**	**737**	**580**	**580**	**580**	**145**	**145**	**145**	**145**
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**	**370**	**180**	**100**	**180**	**45**	**45**	**45**	**45**
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**	**363**	**400**	**262**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**
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**	**4**		**218**					
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**								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

Керівник в.о.директора
(посада)

(підпис)

Олесь САГАИДАК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. 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	у тому числі:	
		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 в.о.директора (посада) _____ (підпис) Олесь САГАЙДАК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

VI. Джерела капітальних інвестицій

Тис.грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво																					**0**	0	0	0	0
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)											180	45	45	45	45						**180**	45	45	45	45
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів											400	100	100	100	100						**400**	100	100	100	100
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																					**0**	0	0	0	0
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																					**0**	0	0	0	0
6	капітальний ремонт																					**0**	0	0	0	0
Усього		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**580**	**145**	**145**	**145**	**145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580**	**145**	**145**	**145**	**145**
Відсоток		**0**					**0**					**100**					**0**					**100**				

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	Плановий рік					Інформація щодо проектно-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												

Керівник в.о.директора (посада) _____ (підпис) Олесь САГАЙДАК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПЕРЕВІРЕНО 28.08.2016 _____ Ірина НАРУБАЛЮК, начальник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради, 202-70-81

(дата, підпис, ПІБ, посада, контактний телефон представника суб'єкта управління, відповідального за перевірку)

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ

Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати)	1 377	2 280	1 718	1 976	494	494	494	494	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	1 377	2 280	1 718	1 976	494	494	494	494	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Послуги зв'язку та Інтернету	44	56	44	48	12	12	12	12	
Заправка картриджів		8	8	8	2	2	2	2	
Прямі витрати на придбання робіт, послуг (чищення килимового покриття, каналізації, вивіз ТПВ, обслуговування кліматичного обладнання тощо)	609	1 000	700	800	200	200	200	200	
Виготовлення ключів	15	16	16	20	5	5	5	5	
Витрати на обслуговування виробничого процесу (ремонт та ТО автомобілів, дефектація ОЗ, логістичні послуги, послуги доступу до програмного забезпечення заряджання електроавтомобілів тощо)	56	120	150	200	50	50	50	50	
Витрати на комунальні послуги, оренду приміщень тощо	594	1 000	700	800	200	200	200	200	
Витрати на охорону праці та техніку безпеки	59	80	100	100	25	25	25	25	

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ

Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	124	128	125	124	31	31	31	31	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	124	128	125	124	31	31	31	31	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Розрахунково-касове обслуговування	52	68	58	60	15	15	15	15	
Матеріали (канцтовари)	23	48	47	40	10	10	10	10	
Заправка картриджів	15	12	8	8	2	2	2	2	
Електронні періодичні видання	31		12	16	4	4	4	4	
Судові витрати	3			0					

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ

Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати)»

інші операційні доходи (розшифрувати)	4 939	6 200	4 544	6 528	1 632	1 632	1 632	1 632	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	4 939	6 200	4 544	6 528	1 632	1 632	1 632	1 632	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Дохід від операційної оренди активів	2 977	4 000	2 344	4 240	1 060	1 060	1 060	1 060	
Компенсація комунальних послуг, послуг охорони	1 962	2 200	2 200	2 288	572	572	572	572	

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ

Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати)»

інші операційні витрати (розшифрувати)	3 472	4 517	3 693	4 732	1 182	1 183	1 183	1 184	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	3 472	4 517	3 693	4 732	1 182	1 183	1 183	1 184	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Витрати на оплату праці (лікарняні за рахунок роботодавя)	159	192	192	192	48	48	48	48	
Відрахування на соціальні заходи	113	68	68	69	17	17	17	18	
50% оренди	1 422	2 000	1 172	2 120	530	530	530	530	
Компенсація комунальних послуг, послуги охорони	1 712	2 200	2 200	2 288	572	572	572	572	
Профвнески на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу	56	57	61	63	15	16	16	16	
Виплати на поховання	10								

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ

Розшифровка рядка 1130 «Інші фінансові доходи (розшифрувати)»

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	85	36	36	36	9	9	9	9	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	85	36	36	36	9	9	9	9	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Відсотки банку по депозиту	85	36	36	36	9	9	9	9	

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ

Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»

інші податки та збори (розшифрувати)	1 009	1 016	1 026	1 056	264	264	264	264
Σ по таблиці	1 009	1 016	1 026	1 056	264	264	264	264
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Військовий збір	1 009	1 016	1 026	1 056	264	264	264	264

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ

Розшифровка рядка 2126 « інші податки та збори (розшифрувати)»

інші податки та збори (розшифрувати)	1 422	2 000	1 172	2 120	530	530	530	530
Σ по таблиці	1 422	2 000	1 172	2 120	530	530	530	530
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
50% від оренди	1 422	2 000	1 172	2 120	530	530	530	530

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ

Розшифровка рядка 3042 « інші надходження (розшифрувати)»

інші надходження (розшифрувати)	368	120	120	120	30	30	30	30
Σ по таблиці	368	120	120	120	30	30	30	30
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Надходження лікарняних від ПФУ	368	120	120	120	30	30	30	30

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ

Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)	6	180						
Σ по таблиці	6	180						
Відхилення	0	0						
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Надходження від повернення авансів	6	180						

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ

Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	1 001	1 016	1 026	1 056	264	264	264	264
Σ по таблиці	1 001	1 016	1 026	1 056	264	264	264	264
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Військовий збір	1 001	1 016	1 026	1 056	264	264	264	264

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ

Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати»

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати			**110**	**216**	**54**	**54**	**54**	**54**
Σ по таблиці			**110**	**216**	**54**	**54**	**54**	**54**
Відхилення			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Показники	**Факт минул.року**	**ФП поточ.року**	**Очікувані на поточ.рік**	**Плановий рік (усього)**	**у т.ч I квартал**	**у т.ч II квартал**	**у т.ч III квартал**	**у т.ч IV квартал**
Придбання основних засобів (техніки, інструментів, обладнання, устаткування тощо)			110	216	54	54	54	54

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ

Розшифровка рядка 3270/3 « придбання (створення) нематер. активів (розшифрувати)»

придбання (створення) нематер. активів (розшифрувати)			**218**					
Σ по таблиці			**218**					
Відхилення			**0**					
Показники	**Факт минул.року**	**ФП поточ.року**	**Очікувані на поточ.рік**	**Плановий рік (усього)**	**у т.ч I квартал**	**у т.ч II квартал**	**у т.ч III квартал**	**у т.ч IV квартал**
Придбання ключів-опцій на підключення SIP телефонів (50 штук)			218					

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ

Розшифровка рядка 3290 «Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)	2 506	2 726	2 013	2 607	651	652	652	652
Σ по таблиці	2 506	2 726	2 013	2 607	651	652	652	652
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	**Факт минул.року**	**ФП поточ.року**	**Очікувані на поточ.рік**	**Плановий рік (усього)**	**у т.ч I квартал**	**у т.ч II квартал**	**у т.ч III квартал**	**у т.ч IV квартал**
Перерахування до місцевого бюджету 50% надходжень від оренди	2 145	2 500	1 792	2 380	595	595	595	595
Профвнески	183	158	163	167	41	42	42	42
Розрахунково-касове обслуговування	55	68	58	60	15	15	15	15
Виплата на поховання	8							
Судовий збір, приватні виконавці	115							

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ Розшифровка рядка 2 «Придбання (виготовл.) основ.засобів (розшиф.)»

Придбання (виготовл.) основ.засобів (розшиф.)											180	45	45	45	45						180	45	45	45	45
Σ по таблиці											180	45	45	45	45						180	45	45	45	45
Відхилення											0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
Показники	Залуч. кред. коштів - рік	Залуч. кред. кош. 1 кв.	Залуч. кред. кош. II кв.	Залуч. кред. кош. III кв.	Залуч. кред. кош. IV кв.	Бюджетне фінан. рік	Бюджетне фінан. I кв.	Бюджетне фінан. II кв	Бюджетне фінан. III кв	Бюджетне фінан. IV кв	Власні кошти рік	Власні кошти I кв.	Власні кошти II кв.	Власні кошти III кв.	Власні кошти IV кв.	Інші джерела -рік	Інші джерела 1 кв.	Інші джерела II кв.	Інші джерела III кв.	Інші джерела IV кв.	Усього - рік	Усього I квартал	Усього II квартал	Усього III квартал	Усього IV квартал
Придбання основних засобів (техніки, інструментів, обладнання, устаткування тощо)											180	45	45	45	45						180	45	45	45	45

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ Розшифровка рядка 3 «Придбання (створен.) інш.необор.матер.активів (розш.)»

Придбання (створен.) інш.необор.матер.активів (розш.)											400	100	100	100	100						400	100	100	100	100
Σ по таблиці											400	100	100	100	100						400	100	100	100	100
Відхилення											0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
Показники	Залуч. кред. коштів - рік	Залуч. кред. кош. 1 кв.	Залуч. кред. кош. II кв.	Залуч. кред. кош. III кв.	Залуч. кред. кош. IV кв.	Бюджетне фінан. рік	Бюджетне фінан. I кв.	Бюджетне фінан. II кв	Бюджетне фінан. III кв	Бюджетне фінан. IV кв	Власні кошти рік	Власні кошти I кв.	Власні кошти II кв.	Власні кошти III кв.	Власні кошти IV кв.	Інші джерела -рік	Інші джерела 1 кв.	Інші джерела II кв.	Інші джерела III кв.	Інші джерела IV кв.	Усього - рік	Усього I квартал	Усього II квартал	Усього III квартал	Усього IV квартал
Придбання інших НМА (інвентарю, малоцінних інструментів, обладнання, техніки, спеціального одягу та взуття тощо)											400	100	100	100	100						400	100	100	100	100



В.о. директора
КП «Госпкомобслуговування»

Олесь САГАЙДАК

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 19 (дев'ятнадцять) сторінок