

Додаток 3

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

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

(найменування суб'єкта управління)

24.01.2024 №8-ОД

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М. КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	25772436	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦІХ СФЕРАХ	за КВЕД	71.12	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	тис.грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	23				
Місцезнаходження	БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ. 3А				
Телефон	044 225 54 10			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ХМАРА ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2024 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	27 430	17 822	24 095	17 822	- 6 273	73,97
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	14 656	4 487	4 730	4 487	- 243	94,86
Валовий прибуток/збиток	1020	12 774	13 335	19 365	13 335	- 6 030	68,86
Адміністративні витрати	1030	12 771	13 452	19 335	13 452	- 5 883	69,57
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	2 282	2 607	500	2 607	2 107	521,40
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	2 827	3 630	1 060	3 630	2 570	342,45
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 542	- 1 140	- 530	- 1 140	- 610	215,09
EBITDA	1310	545	- 113	30	- 113	- 143	- 376,67
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	575	1 180	560	1 180	620	210,71
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1		4		4		
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	33	40	30	40	10	133,33
Податок на прибуток	1180			5		- 5	
Чистий фінансовий результат	1200	33	40	25	40	15	160,00

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
Прибуток	1201	33	40	25	40	15	160,00
Збиток	1202		0	0	0	0	
Усього доходів	1210	30 287	21 609	25 155	21 609	- 3 546	85,90
Усього витрат	1220	30 254	21 569	25 130	21 569	- 3 561	85,83
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	154	169	345	169	- 176	48,99
витрати на сировину та основні матеріали	1401						
витрати на паливо та енергію	1402	154	169	345	169	- 176	48,99
Витрати на оплату праці	1410	8 629	8 916	8 540	8 916	376	104,40
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 850	1 923	1 840	1 923	83	104,51
Амортизація	1430	575	1 180	560	1 180	620	210,71
Інші операційні витрати	1440	19 046	9 381	13 840	9 381	- 4 459	67,78
Усього за елементами операційних витрат	1450	30 254	21 569	25 125	21 569	- 3 556	85,85
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	130	178	128	178	50	139,06
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	1 556	1 654	1 542	1 654	112	107,26
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 556	1 654	1 537	1 654	117	107,61
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124			5		- 5	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 850	1 923	1 840	1 923	83	104,51

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	1 850	1 923	1 840	1 923	83	104,51
Усього виплат	2200	3 536	3 755	3 510	3 755	245	106,98
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	171 349	197 352	228 435	197 352	- 31 083	86,39
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	171 349	140 964	228 435	140 964	- 87 471	61,71
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	171 349	140 964	228 435	140 964	- 87 471	61,71
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003		27		27		
інші джерела	4004		56 361		56 361		
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	1 450	651		651		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	1 450					
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	1 450					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		238		238		
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 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
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	16 075	56 228	41 435	56 228	14 793	135,70
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	16 075	729	41 435	729	- 40 706	1,76
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	16 075	729	41 435	729	- 40 706	1,76
капітальний ремонт	4060	153 824	140 235	187 000	140 235	- 46 765	74,99
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	153 824	140 235	187 000	140 235	- 46 765	74,99
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	153 824	140 235	187 000	140 235	- 46 765	74,99
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,12	0,22	0,10	0,22	0,12	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,07	0,08	0,05	0,08	0,03	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	1,99	- 0,63	0,12	- 0,63	- 0,75	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,13	0,12	0,13	0,12	- 0,01	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,08	0,08	0,02	0,08	0,06	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	389 052	415 963	401 589	415 963	14 374	103,58

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
				5	6	7	8
1	2	3	4				
основні засоби	6001	71 151	67 876	311 487	67 876	- 243 611	21,79
первісна вартість	6002	77 296	74 175	318 435	74 175	- 244 260	23,29
знос	6003	6 145	6 299	6 948	6 299	- 649	90,66
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	30 573	28 426	5 500	28 426	22 926	516,84
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011		2 852		2 852		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	3	1		1		
гроші та їх еквіваленти	6013	30 529	22 844	5 300	22 844	17 544	431,02
Усього активи	6020	419 625	444 389	406 857	444 389	37 532	109,22
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	19 536	40 788	114 300	40 788	- 73 512	35,69
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	350 958	354 482	270 000	354 482	84 482	131,29
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041		3 454		3 454		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042						
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	370 494	395 270	384 300	395 270	10 970	102,85
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	49 131	49 119	49 102	49 119	17	100,03
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	45 851	52 061	77 975	52 061	- 25 914	66,77
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010		59 049	49 460	59 049	9 589	119,39
довгострокові зобов'язання	7011		21 252	49 460	21 252	- 28 208	42,97
короткострокові зобов'язання	7012		32 388		32 388		
інші фінансові зобов'язання	7013		5 409		5 409		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	26 315	36 852	31 860	36 852	4 992	115,67
довгострокові зобов'язання	7021	26 315					
короткострокові зобов'язання	7022		31 161	31 860	31 161	- 699	97,81
інші фінансові зобов'язання	7023		5 691		5 691		
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	19 536	74 258	95 575	74 258	- 21 317	77,70
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	23	23	26	23	- 3	88,46
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	11	11	11	0	100,00
працівники	8003	11	11	14	11	- 3	78,57
Витрати на оплату праці	8010	8 629	8 916	8 540	8 916	376	104,40
керівник	8011	612	457	786	457	- 329	58,14
адміністративно-управлінський персонал	8012	4 334	5 015	4 214	5 015	801	119,01
працівники	8013	3 683	3 444	3 540	3 444	- 96	97,29
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	31 264	32 304	27 372	32 304	4 932	118,02
керівник, у тому числі:	8021	51 000	38 083	65 500	38 083	- 27 417	58,14
посадовий оклад	8021/1	32 760	32 760	32 760	32 760	0	100,00
преміювання	8021/2	17 667					
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	573	5 323	32 740	5 323	- 27 417	16,26
адміністративно-управлінський працівник	8022	32 833	37 992	31 924	37 992	6 068	119,01
працівник	8023	27 902	26 091	21 071	26 091	5 020	123,82

Директор

(посада)



Вячеслав ХМАРА

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
73.20 ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ	10796	210.00 шт	51410	11187	210.00 шт	53271	391	X	X	103,62171174509077436087439793	X	X
81.10 КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	120	2.00 посл	60000	399	5.00 посл	79800	279	X	X	332,500	X	X
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	13179	1.00 шт	13179000	6236	1.00 шт	6236000	-6943	X	X	47,317702405341831701950072080	X	X
Усього	24095			17822			-6273					

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	27 430	17 822	24 095	17 822	- 6 273	73,97	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	14 656	4 487	4 730	4 487	- 243	94,86	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011							
Витрати на паливо	1012							
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	154	169	345	169	- 176	48,99	
Витрати на оплату праці	1014	3 683	3 444	3 540	3 444	- 96	97,29	
Відрахування на соціальні заходи	1015	814	758	778	758	- 20	97,43	
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	10 005	116	67	116	49	173,13	
Валовий прибуток (збиток)	1020	12 774	13 335	19 365	13 335	- 6 030	68,86	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	12 771	13 452	19 335	13 452	- 5 883	69,57	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031							
витрати на оренду службових автомобілів	1032							
витрати на консалтингові послуги	1033	6 752	6 773	13 199	6 773	- 6 426	51,31	
витрати на страхові послуги	1034							
витрати на аудиторські послуги	1035	22	28	48	28	- 20	58,33	
витрати на службові відрядження	1036							
витрати на зв'язок	1037	15	14	26	14	- 12	53,85	
витрати на оплату праці	1038	4 946	5 472	5 000	5 472	472	109,44	
відрахування на соціальні заходи	1039	1 036	1 165	1 062	1 165	103	109,70	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського	1040							

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
призначення								
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							
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							
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	2 282	2 607	500	2 607	2 107	521,40	
курсові різниці	1071	356	505		505			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							

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
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	1 926	2 102	500	2 102	1 602	420,40	
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2 827	3 630	1 060	3 630	2 570	342,45	
курсові різниці	1081	868	352		352			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082							
витрати на благодійну допомогу	1083							
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084							
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	1 959	3 278	1 060	3 278	2 218	309,25	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 542	- 1 140	- 530	- 1 140	- 610	215,09	
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	575	1 180	560	1 180	620	210,71	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1							
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	575	1 180	560	1 180	620	210,71	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до	1170	33	40	30	40	10	133,33	

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
оподаткування								
Податок на прибуток	1180			5		- 5		
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	33	40	25	40	15	160,00	
прибуток	1201	33	40	25	40	15	160,00	
збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	30 287	21 609	25 155	21 609	- 3 546	85,90	
Усього витрат	1220	30 254	21 569	25 130	21 569	- 3 561	85,83	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 542	- 1 140	- 530	- 1 140	- 610	215,09	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	575	1 180	560	1 180	620	210,71	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	356	505		505			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	868	352		352			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304							
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305							
EBITDA	1310	545	- 113	30	- 113	- 143	- 376,67	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	154	169	345	169	- 176	48,99	
витрати на сировину та основні матеріали	1401							
витрати на паливо та енергію	1402	154	169	345	169	- 176	48,99	
Витрати на оплату праці	1410	8 629	8 916	8 540	8 916	376	104,40	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 850	1 923	1 840	1 923	83	104,51	
Амортизація	1430	575	1 180	560	1 180	620	210,71	
Інші операційні витрати	1440	19 046	9 381	13 840	9 381	- 4 459	67,78	
Усього	1450	30 254	21 569	25 125	21 569	- 3 556	85,85	

Директор

(посада)



Вячеслав ХМАРА

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	33	40	25	40	15	160,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	- 1 439	- 1 438	- 1 439	- 1 438	1	99,93
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	- 1 438	- 1 438	- 1 439	- 1 438	1	99,93
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	28	- 34	21	- 34	- 55	- 161,90
Резервний фонд	2040	3	- 4	3	- 4	- 7	- 133,33
Фонд матеріального заохочення	2050	2	- 2	1	- 2	- 3	- 200,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	- 1 438	- 1 438	- 1 439	- 1 438	1	99,93
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	130	178	128	178	50	139,06
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						
рендна плата за транспортування	2116						
рендна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	130	178	128	178	50	139,06
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	1 556	1 654	1 542	1 654	112	107,26

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	1 556	1 654	1 537	1 654	117	107,61
земельний податок	2122						
орендна плата	2123						
податок на прибуток підприємств	2124			5		- 5	
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	1 850	1 923	1 840	1 923	83	104,51
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 850	1 923	1 840	1 923	83	104,51
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	3 536	3 755	3 510	3 755	245	106,98

Директор

(посада)



Вячеслав ХМАРА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(заповнюється тільки за результатами року)

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	27 430	17 822	24 095	17 822	- 6 273	73,97
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	244	399	120	399	279	332,50
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	27 186	17 423	23 975	17 423	- 6 552	72,67
бюджетне фінансування	3041	27 186	17 423	23 975	17 423	- 6 552	72,67
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	27 430	17 822	24 065	17 822	- 6 243	74,06
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	16 951	6 983	13 680	6 983	- 6 697	51,05
Розрахунки з оплати праці	3120	6 943	7 084	6 875	7 084	209	103,04
Відрахування на соціальні заходи	3130	1 850	1 923	1 840	1 923	83	104,51
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	1 686	1 832	1 670	1 832	162	109,70
податок на прибуток підприємств	3151			5		- 5	
податок на додану вартість	3152						
акцизний податок	3153						
рендна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	1 556	1 654	1 537	1 654	117	107,61
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	130	178	128	178	50	139,06

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1			4		- 4	
Інші платежі (розшифрувати)	3157						
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрачання (розшифрувати)	3170						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195			30		- 30	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	19 796	140 964	228 435	140 964	- 87 471	61,71
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	18 913	729		729		
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від отриманих відсотків	3225	883					
Надходження дивідендів	3230						
Надходження від деривативів	3235						
Інші надходження (розшифрувати)	3240		140 235	228 435	140 235	- 88 200	61,39
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	3 987	140 964	228 435	140 964	- 87 471	61,71
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		729	41 435	729	- 40 706	1,76
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1						
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2		729	41 435	729	- 40 706	1,76
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3						
Виплати за деривативами	3280						
Інші платежі (розшифрувати)	3290		140 235	187 000	140 235	- 46 765	74,99
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	15 809					
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300		52 090	500	52 090	51 590	10 418,00
Надходження від власного капіталу	3305						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310		51 472	31 860	51 473	19 613	161,56
кредити	3311			31 860		- 31 860	
позики	3312		51 472		51 473		
облігації	3313						
Інші надходження (розшифрувати)	3320		618	500	617	117	123,40
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330		59 775	32 360	59 775	27 415	184,72
Витрачання на викуп власних акцій	3335						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340		31 376	31 860	31 376	- 484	98,48
кредити	3341			31 860		- 31 860	
позики	3342		31 376		31 376		
облігації	3343						
Сплата дивідендів	3350						
Витрачення на сплату відсотків	3360						
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370						
Інші платежі (розшифрувати)	3380		28 399	500	28 399	27 899	5 679,80
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		- 7 685		- 7 685		
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	15 809	- 7 685	30	- 7 685	- 7 715	- 25 616,67
Залишок коштів на початок періоду	3405	14 720	30 529	30 653	30 529	- 124	99,60
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	30 529	22 844		22 844		

Директор

(посада)



Вячеслав ХМАРА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Власне ім'я

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього:	4000	171 349	197 352	228 435	197 352	- 31 083	86,39
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	171 349	140 964	228 435	140 964	- 87 471	61,71
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	171 349	140 964	228 435	140 964	- 87 471	61,71
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	1 450	651		651		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	1 450					
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	1 450					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		238		238		
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	16 075	56 228	41 435	56 228	14 793	135,70
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	16 075	729	41 435	729	- 40 706	1,76
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	16 075	729	41 435	729	- 40 706	1,76
капітальний ремонт	4060	153 824	140 235	187 000	140 235	- 46 765	74,99
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	153 824	140 235	187 000	140 235	- 46 765	74,99
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	153 824	140 235	187 000	140 235	- 46 765	74,99

Директор

(посада)



Вячеслав ХМАРА

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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)	19 536	19 536		49 460	21 252											40 788	40 788	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)	30 149	30 149			32 388	31 860	31 161									31 376	31 376	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)	2 376	2 376			5 409		5 691									2 094	2 094	
Усього	52 061	52 061		49 460	59 049	31 860	36 852									74 258	74 258	

Директор

(посада)



Вячеслав ХМАРА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів за звітний період (наростаючим підсумком)				Бюджетне фінансування за звітний період (наростаючим підсумком)				Власні кошти (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)				Інші джерела (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)				Усього за звітний період (наростаючим підсумком)			
	план	факт	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
капітальне будівництво																				
придбання (виготовлення основних засобів (розшифрувати)														651	651			651	651	
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів										27	27			211	211			238	238	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнанн, реконструкція) (розшифрувати)					41 435	729	- 40 706	1,76						55 499	55 499			41 435	56 228	14 793
капітальний ремонт					187 000	140 235	- 46 765	74,99										187 000	140 235	- 46 765
Усього					228 435	140 964	- 87 471	61,71		27	27			56 361	56 361			228 435	197 352	- 31 083
Відсоток		0,00			100,00	71,43				0,01				28,56				100,00	100,00	

Директор



Вячеслав ХМАРА