

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 земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування суб'єкта управління)

№ 44 від 27.11.2024 р

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	32348604	основний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	V
Суб'єкт управління	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	АГЕНТСТВА НЕРУХОМОСТІ	за КВЕД	68.31	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	154				
Місцезнаходження	ХРЕЩАТИК ВУЛ. 32-А			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Телефон	067-442-5577			Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та власне ім'я керівника	КОВАЛЬОВ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ				

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2025 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	134 641	147 313	146 626	147 313	687	100,47
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	119 260	127 958	126 419	127 958	1 539	101,22
Валовий прибуток/збиток	1020	15 381	19 355	20 207	19 355	- 852	95,78
Адміністративні витрати	1030	19 860	21 988	22 817	21 988	- 829	96,37
Витрати на збут	1060	18	42	48	42	- 6	87,50
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	110	31		31		
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	1 111	1 091	1 193	1 091	- 102	91,45
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 5 498	- 3 735	- 3 851	- 3 735	116	96,99
ЕВІТДА	1310	1 218	1 942	1 122	1 942	820	173,08
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130		261		261		
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	6 407	4 937	4 906	4 937	31	100,63
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1						
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160	34	164		164		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	875	1 299	1 055	1 299	244	123,13
Податок на прибуток	1180	31	0	190	0	- 190	0,00
Чистий фінансовий результат	1200	844	1 300	865	1 300	435	150,29

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201	844	1 300	865	1 300	435	150,29
Збиток	1202		0	0	0	0	
Усього доходів	1210	141 158	152 542	151 532	152 542	1 010	100,67
Усього витрат	1220	140 314	151 243	150 667	151 243	576	100,38
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 674	1 519	3 077	1 519	- 1 558	49,37
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 355	1 281	2 531	1 281	- 1 250	50,61
витрати на паливо та енергію	1402	319	238	546	238	- 308	43,59
Витрати на оплату праці	1410	106 748	115 502	112 936	115 502	2 566	102,27
Відрахування на соціальні заходи	1420	22 815	24 980	25 145	24 980	- 165	99,34
Амортизація	1430	6 716	5 677	4 973	5 677	704	114,16
Інші операційні витрати	1440	2 856	3 222	4 346	3 222	- 1 124	74,14
Усього за елементами операційних витрат	1450	140 809	150 900	150 477	150 900	423	100,28
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 837	7 154	6 775	7 154	379	105,59
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	732	1 378	1 126	1 378	252	122,38
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	19 320	21 213	20 519	21 213	694	103,38
податок на доходи фізичних осіб	2121	19 320	20 953	20 329	20 953	624	103,07
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123			190		- 190	
податок на прибуток підприємств	2124						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125		260		260		
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	22 727	24 949	25 145	24 949	- 196	99,22

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	22 727	24 949	25 145	24 949	- 196	99,22
Усього виплат	2200	44 884	53 316	52 439	53 316	877	101,67
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000		71		71		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		31		31		
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		31		31		
залучені кредитні кошти	4003		40		40		
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		71		71		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031		31		31		
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2		31		31		
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	Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,63	0,88	0,59	0,88	0,29	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3,76	8,49	5,42	8,49	3,07	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	13,88	18,26	12,56	18,26	5,70	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	0,90	1,32	0,77	1,32	0,55	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,37	0,87	0,76	0,87	0,11	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,99	1,00	0,99	1,00	0,01	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	12 042	6 308	7 101	6 308	- 793	88,83

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
основні засоби	6001	896	121	647	121	- 526	18,70
первісна вартість	6002	78 724	78 582	78 755	78 582	- 173	99,78
знос	6003	77 828	78 461	78 108	78 461	353	100,45
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10 375	8 996	8 865	8 996	131	101,48
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 394	1 283	147	1 283	1 136	872,79
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	183	138	225	138	- 87	61,33
гроші та їх еквіваленти	6013	4 021	1 284	4 346	1 284	- 3 062	29,54
Усього активи	6020	22 417	15 304	15 966	15 304	- 662	95,85
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	16 338	8 185	9 078	8 185	- 893	90,16
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041						
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	352	370		370		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	16 338	8 185	9 078	8 185	- 893	90,16
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	6 079	7 119	6 888	7 119	231	103,35
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020						
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023						
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030						
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6	7	8
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	156	154	179	154	- 25	86,03
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	21	22	21	- 1	95,45
працівники	8003	137	132	156	132	- 24	84,62
Витрати на оплату праці	8010	106 748	115 502	112 936	115 502	2 566	102,27
керівник	8011	1 061	1 837	1 168	1 837	669	157,28
адміністративно-управлінський персонал	8012	15 017	16 244	16 999	16 244	- 755	95,56
працівники	8013	90 670	97 421	94 769	97 421	2 652	102,80
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	57 024	62 501	52 577	62 501	9 924	118,88
керівник, у тому числі:	8021	88 417	153 083	97 333	153 083	55 750	157,28
посадовий оклад	8021/1	897	55 542	88 506	55 542	- 32 964	62,76
преміювання	8021/2		51 869		51 869		
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	164	45 672	8 827	45 672	36 845	517,41
адміністративно-управлінський працівник	8022	69 523	64 460	64 390	64 460	70	100,11
працівник	8023	55 152	61 503	50 624	61 503	10 879	121,49

Керівник



В.о.директора

(посада)

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Руслан КОВАЛЬОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. 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
68.31 АГЕНТСТВА НЕРУХОМОСТІ	886	30.00 посл	29533	1655	7.00 посл	110333	769	X	X	186,79	X	X
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	140325	1.00 посл	140325	140254	1.00 посл	140254	-71	X	X	99,95	X	X
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	5415	2503.00 посл	2503	5404	1125.00 посл	4803	-11	X	X	99,80	X	X
Усього	146626			147313			687					

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	134 641	147 313	146 626	147 313	687	100,47	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	119 260	127 958	126 419	127 958	1 539	101,22	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 350	1 270	2 519	1 270	- 1 249	50,42	
Витрати на паливо	1012	319	238	546	238	- 308	43,59	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013							
Витрати на оплату праці	1014	89 720	97 457	94 257	97 457	3 200	103,39	
Відрахування на соціальні заходи	1015	18 961	20 832	20 737	20 832	95	100,46	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	147	209	275	209	- 66	76,00	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	6 712	5 601	4 969	5 601	632	112,72	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	2 051	2 351	3 116	2 351	- 765	75,45	
Валовий прибуток (збиток)	1020	15 381	19 355	20 207	19 355	- 852	95,78	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	19 860	21 988	22 817	21 988	- 829	96,37	
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	92	119	90	119	29	132,22	
витрати на службові відрядження	1036							
витрати на зв'язок	1037							
витрати на оплату праці	1038	16 078	17 621	18 167	17 621	- 546	96,99	
відрахування на соціальні заходи	1039	3 422	3 850	3 996	3 850	- 146	96,35	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	4	71	4	71	67	1 775,00	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що	1041							

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
мають загальногосподарське призначення								
організаційно-технічні послуги	1044							
консультаційні та інформаційні послуги	1045			24		- 24		
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	264	327	536	327	- 209	61,01	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	18	42	48	42	- 6	87,50	
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	18	42	48	42	- 6	87,50	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	110	31		31			
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	110	31		31			
дохід від операційної оренди	1074/1							

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
активів								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1 111	1 091	1 193	1 091	- 102	91,45	
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	1 111	1 091	1 193	1 091	- 102	91,45	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 5 498	- 3 735	- 3 851	- 3 735	116	96,99	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		261		261			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 407	4 937	4 906	4 937	31	100,63	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1							
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 407	4 937	4 906	4 937	31	100,63	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	34	164		164			
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162	34	164		164			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	875	1 299	1 055	1 299	244	123,13	
Податок на прибуток	1180	31	0	190	0	- 190	0,00	
Дохід з податку на прибуток	1181		1		1			

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
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	844	1 300	865	1 300	435	150,29	
прибуток	1201	844	1 300	865	1 300	435	150,29	
збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	141 158	152 542	151 532	152 542	1 010	100,67	
Усього витрат	1220	140 314	151 243	150 667	151 243	576	100,38	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 5 498	- 3 735	- 3 851	- 3 735	116	96,99	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6 716	5 677	4 973	5 677	704	114,16	
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							
ЕВІТДА	1310	1 218	1 942	1 122	1 942	820	173,08	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 674	1 519	3 077	1 519	- 1 558	49,37	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 355	1 281	2 531	1 281	- 1 250	50,61	
витрати на паливо та енергію	1402	319	238	546	238	- 308	43,59	
Витрати на оплату праці	1410	106 748	115 502	112 936	115 502	2 566	102,27	
Відрахування на соціальні заходи	1420	22 815	24 980	25 145	24 980	- 165	99,34	
Амортизація	1430	6 716	5 677	4 973	5 677	704	114,16	
Інші операційні витрати	1440	2 856	3 222	4 346	3 222	- 1 124	74,14	
Усього	1450	140 809	150 900	150 477	150 900	423	100,28	



В.о.директора

(посада)

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Руслан КОВАЛЬОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	844	1 300	865	1 300	435	150,29
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	- 14 034	- 11 905	- 11 905	- 11 905	0	100,00
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	- 14 034	- 11 905	- 11 905	- 11 905	0	100,00
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	2010		260		260		
Перенесено з додаткового капіталу	2020					149	120,27
Розвиток виробництва	2030	718	884	735	884	17	119,54
Резервний фонд	2040	84	104	87	104	9	120,93
Фонд матеріального заохочення	2050	42	52	43	52	0	100,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	- 11 905	- 11 905	- 11 905	- 11 905	0	100,00
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 837	7 154	6 775	7 154	379	105,59
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	732	1 378		1 378		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113						
акцизний податок	2114						
рентна плата за транспортування	2116						
рентна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	2 105	5 776	5 649	5 776	127	102,25
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	19 320	21 213	20 519	21 213	694	103,38

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	19 320	20 953	20 329	20 953	624	103,07
земельний податок	2122						
орендна плата	2123						
податок на прибуток підприємств	2124						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125		260	190	260	- 190	
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	22 727	24 949	25 145	24 949	- 196	99,22
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	22 727	24 949	25 145	24 949	- 196	99,22
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 (витрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
Усього видану	2200	44 884	53 316	52 439	53 316	877	101,67

Керівник



В.о. директора

(посада)

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Руслан КОВАЛЬОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(Handwritten mark)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(заповнюється тільки за результатами року)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	138 330	149 831	147 760	149 831	2 071	101,40
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 698	8 934	6 760	8 934	2 174	132,16
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	131 139	140 649	141 000	140 649	- 351	99,75
бюджетне фінансування	3041	130 005	139 603	141 000	139 603	- 1 397	99,01
інші надходження (розшифрувати)	3042	1 134	1 046	0	1 046	1 046	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (розшифрувати)	3070	2 493	248	0	248	248	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	136 929	147 593	146 822	147 593	771	100,53
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	4 817	3 855	7 425	3 855	- 3 570	51,92
Розрахунки з оплати праці	3120	85 437	89 146	86 958	89 146	2 188	102,52
Відрахування на соціальні заходи	3130	22 727	24 949	25 145	24 949	- 196	99,22
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	22 157	28 107	27 294	28 107	813	102,98
податок на прибуток підприємств	3151			190		- 190	
податок на додану вартість	3152	732	1 378	1 126	1 378	252	122,38
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	19 320	20 953	20 329	20 953	624	103,07
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	2 105	5 776	5 649	5 776	127	102,25

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1						
Інші платежі (розшифрувати)	3157						
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	1 791	1 536	0	1 536	1 536	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 401	2 238	938	2 238	1 300	238,59
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0	768 138	0	768 138	768 138	
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від стриманих відсотків	3225						
Надходження дивідендів	3230						
Надходження від деривативів	3235						
Інші надходження (розшифрувати)	3240	0	768 138	0	768 138	768 138	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3250	0	773 113	0	773 113	773 113	
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	0	77	0	77	77	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	0	77	0	77	77	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3						
Виплати за деривативами	3280						
Інші платежі (розшифрувати)	3290	0	773 036	0	773 036	773 036	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	- 4 975	0	- 4 975	- 4 975	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300						
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						
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	1 401	- 2 737	938	- 2 737	- 3 675	- 291,79
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 620	4 021	3 408	4 021	613	117,99
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 021	1 284	4 346	1 284	- 3 062	29,54

Керівник



В.о. директора

(посада)

(підпис)

Руслан КОВАЛЬОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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		71		71		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		31		31		
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		31		31		
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		71		71		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031		31		31		
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2		31		31		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						

Керівник



В.о.директора

(посада)

(підпис)

Руслан КОВАЛЬОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			Отримано залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)		Повернено залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)										Заборгованість за кредитами станом на звітний період			
	Усього	у тому числі		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курскові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курскові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі		
		сума основно-го боргу	відсотки нарахо-вані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основн-ого боргу	відсотки нарахо-вані	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																			
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																			
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																			
Усього																			

Керівник _____



В.о. директора
(посала)


(підпис)

Руслан КОВАЛЬОВ

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)																				
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів						31	31		0	40	40						0	71	71	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнанн, реконструкція) (розшифрувати)																				
капітальний ремонт																				
Усього						31	31		0	40	40						0	71	71	
Відсоток		0,00				43,66				56,34				0,00				100,00		

Керівник



В.о. директора

(посада)

(підпис)

Руслан КОВАЛЬОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначення м 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
						0	0	0	0	0		
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник



В.о. директора
(посада)

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Руслан КОВАЛЬОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(Handwritten initials in blue ink)