

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)

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

від 18.12.2024 №236

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВТЕЛЕСЕРВІС"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за СДРПОУ	31815760	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОВОДОВОГО ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ	за КВЕД	61.10	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	77				
Місцезнаходження	ХРЕЩАТИК ВУЛ. 10				
Телефон					
Прізвище та власне ім'я керівника	ВОЛОЩУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
				Стандарти звітності МСФЗ	

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 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	Виконання, % 8
I. Формування фінансових результатів	2						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	154 459	192 882	410 136	192 882	- 217 254	47,03
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	406 037	510 563	578 063	510 563	- 67 500	88,32
Валовий прибуток/збиток	1020	- 251 578	- 317 681	- 167 927	- 317 681	- 149 754	189,18
Адміністративні витрати	1030	12 862	13 789	16 205	13 789	- 2 416	85,09
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	22 703	147 119	47 000	147 119	100 119	313,02
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	16 603	143 294	43 360	143 294	99 934	330,48
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 258 340	- 327 645	- 180 492	- 327 645	- 147 153	181,53
ЕВІТДА	1310	- 87 457	- 91 186	- 472	- 91 186	- 90 714	19 319,07
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	266 844	338 532	182 200	338 532	156 332	185,80
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	14 522	12 265	14 500	12 265	- 2 235	84,59
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160	6 814	9 165		9 165		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 690	1 722	1 708	1 722	14	100,82
Податок на прибуток	1180	329	310	308	310	2	100,65

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							
Чистий фінансовий результат	1200	1 361	1 412	1 400	1 412	12	100,86	
Прибуток	1201	1 361	1 412	1 400	1 412	12	100,86	
Збиток	1202	0	0	0	0	0		
Усього доходів	1210	444 006	678 533	639 336	678 533	39 197	106,13	
Усього витрат	1220	442 645	677 121	637 936	677 121	39 185	106,14	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	556	624	520	624	104	120,00	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	116	157	120	157	37	130,83	
витрати на паливо та енергію	1402	440	467	400	467	67	116,75	
Витрати на оплату праці	1410	39 438	45 269	46 869	45 269	- 1 600	96,59	
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 612	10 002	10 310	10 002	- 308	97,01	
Амортизація	1430	170 883	236 459	180 020	236 459	56 439	131,35	
Інші операційні витрати	1440	216 013	375 292	399 909	375 292	- 24 617	93,84	
Усього за елементами операційних витрат	1450	435 502	667 646	637 628	667 646	30 018	104,71	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	738	2 206	3 703	2 206	- 1 497	59,57	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112			3 000		- 3 000		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	7 534	8 557	8 768	8 557	- 211	97,59	
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 186	7 942	8 436	7 942	- 494	94,14	
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	325	310	308	310	2	100,65	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125		282	282	282			
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	23	23	24	23	- 1	95,83	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	8 654	9 720	10 310	9 720	- 590	94,28
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 654	9 720	10 310	9 720	- 590	94,28
Усього виплат	2200	16 926	20 483	22 781	20 483	- 2 298	89,91
III. Капітальні інвестиції	4000	855 071	471 563	438 533	471 563	33 030	107,53
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4001	855 042	471 554	438 333	471 554	33 221	107,58
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001/1						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/2	855 042	471 554	438 333	471 554	33 221	107,58
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003	29	9		9		
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010	1 509		146 293		- 146 293	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	1 509		146 293		- 146 293	
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	1 509		146 293		- 146 293	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	843 954	455 670	292 240	455 670	163 430	155,92
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	843 954	455 670	292 040	455 670	163 630	156,03
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	843 954	455 670	292 040	455 670	163 630	156,03
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	29	558		558		
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031		549		549		
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2		549		549		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9 579	15 335		15 335		
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041	9 579	15 335		15 335		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком					
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	Виконання, % 8			
								початковий рік	факт	відхилення +/-
1	2									
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2	9 579	15 335		15 335					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4050									
- 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. Коєфіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,88	0,73	0,34	0,73	0,39			x	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,05	0,05	0,06	0,05	- 0,01			x	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	2,56	1,24	3,51	1,24	- 2,27			x	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	- 56,62	- 47,28	- 0,12	- 47,28	- 47,16			x	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,02	0,04	0,02	0,04	0,02			x	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,48	0,50	0,39	0,50	0,11			x	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	початку року				
1	2	3	4	5	6	7	8	
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 097 473	2 395 329	1 699 948	2 395 329	695 381	140,91	
основні засоби	6001	753 878	888 952	1 313 137	888 952	- 424 185	67,70	
первісна вартість	6002	1 444 082	1 769 089	2 149 749	1 769 089	- 380 660	82,29	
знос	6003	690 204	880 137	836 612	880 137	43 525	105,20	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	614 819	619 063	644 659	619 063	- 25 596	96,03	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	3 998	4 033	4 500	4 033	- 467	89,62	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	518 111	518 912	453 842	518 912	65 070	114,34	
гроші та їх еквіваленти	6013	861	1 344	200	1 344	1 144	672,00	
Усього активи	6020	2 712 292	3 014 392	2 344 607	3 014 392	669 785	128,57	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	2 659 218	2 900 592	2 304 724	2 900 592	595 868	125,85	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 224	1 356	400	1 356	956	339,00	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	92	94	5	94	89	1 880,00	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 659 218	2 900 592	2 304 724	2 900 592	595 868	125,85	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	53 074	113 800	39 883	113 800	73 917	285,33	
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							

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
Заборогованість за кредитами на кінець періоду	7030						
УП. 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	86	94	95	94	- 1	98,95
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	18	23	18	- 5	78,26
працівники	8003	68	75	71	75	4	105,63
Витрати на оплату праці	8010	39 438	45 269	46 869	45 269	- 1 600	96,59
керівник	8011	826	916	649	916	267	141,14
адміністративно-управлінський персонал	8012	9 162	10 066	12 210	10 066	- 2 144	82,44
працівники	8013	29 450	34 287	34 010	34 287	277	100,81
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	38 215	40 132	41 113	40 132	- 981	97,61
керівник, у тому числі:	8021	68 833	76 333	54 083	76 333	22 250	141,14
посадовий оклад	8021/1	54 080	54 080	54 080	54 080	0	100,00
преміювання	8021/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	14 753	22 253	3	22 253	22 250	741 766,67
адміністративно-управлінський працівник	8022	44 912	46 602	44 239	46 602	2 363	105,34
працівник	8023	36 091	38 097	39 918	38 097	- 1 821	95,44

В.о. директора

Олександр ВОЛОЩУК

(посада)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)

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 (вартисть продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартисть продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартисть продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартисть продукції/наданих послуг), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61.10 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОВОДОВОГО ЕЛЕКТРОВЗ'ЯЗКУ	410136	59813.00 посл	6856	192882	47333.00 посл	4075	-217254	X	X	47,03	X	X
Усього	410136			192882			-217254					

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	154 459	192 882	410 136	192 882	- 217 254	47,03			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	406 037	510 563	578 063	510 563	- 67 500	88,32			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	93	157	100	157	57	157,00			
Витрати на паливо	1012									
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	440	467	400	467	67	116,75			
Витрати на оплату праці	1014	28 861	34 074	34 010	34 074	64	100,19			

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	
Відрахування на соціальні заходи	1015	6 260	7 415	7 482	7 415	- 67	99,10		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2 398	2 575	2 000	2 575	575	128,75		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	170 867	236 444	180 000	236 444	56 444	131,36		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	197 118	229 431	354 071	229 431	- 124 640	64,80		
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 251 578	- 317 681	- 167 927	- 317 681	- 149 754	189,18		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	12 862	13 789	16 205	13 789	- 2 416	85,09		
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			3		- 3			
витрати на аудиторські послуги	1035	100	100	100	100	0	100,00		
витрати на службові відраження	1036								
витрати на зв'язок	1037								
витрати на оплату праці	1038	10 165	10 982	12 859	10 982	- 1 877	85,40		
відрахування на соціальні заходи	1039	2 228	2 394	2 828	2 394	- 434	84,65		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	16	15	20	15	- 5	75,00		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041								
організаційно-технічні послуги	1044								
консультативні та інформаційні послуги	1045	53	72	55	72	17	130,91		
юрідичні послуги	1046	38							
послуги з оцінки майна	1047								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	1		40		- 40			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
вдраховування до резерву сумнівних боргів	1084	806						
вдраховування до недержавних пенсійних фондів	1085							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	15 797	143 294	43 360	143 294	99 934	330,48	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 258 340	- 327 645	- 180 492	- 327 645	- 147 153	181,53	
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	266 844	338 532	182 200	338 532	156 332	185,80	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	14 522	12 265	14 500	12 265	- 2 235	84,59	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	252 322	326 267	167 700	326 267	158 567	194,55	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	6 814	9 165		9 165			
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162	6 814	9 165		9 165			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 690	1 722	1 708	1 722	14	100,82	
Податок на прибуток	1180	329	310	308	310	2	100,65	
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 361	1 412	1 400	1 412	12	100,86	
прибуток	1201	1 361	1 412	1 400	1 412	12	100,86	
збиток	1202	0	0	0	0	0		
Усього доходів	1210	444 006	678 533	639 336	678 533	39 197	106,13	
Усього витрат	1220	442 645	677 121	637 936	677 121	39 185	106,14	

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
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 258 340	- 327 645	- 180 492	- 327 645	- 147 153	181,53	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	170 883	236 459	180 020	236 459	56 439	131,35	
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							
ЄВІТДА	1310	- 87 457	- 91 186	- 472	- 91 186	- 90 714	19 319,07	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	556	624	520	624	104	120,00	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	116	157	120	157	37	130,83	
витрати на паливо та енергію	1402	440	467	400	467	67	116,75	
Витрати на оплату праці	1410	39 438	45 269	46 869	45 269	- 1 600	96,59	
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 612	10 002	10 310	10 002	- 308	97,01	
Амортизація	1430	170 883	236 459	180 020	236 459	56 439	131,35	
Інші операційні витрати	1440	216 013	375 292	399 909	375 292	- 24 617	93,84	
Усього	1450	435 502	667 646	637 628	667 646	30 018	104,71	

В.о. директора

(посада)

Олександр ВОЛОЩУК

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)

III. 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	1 361	1 412	1 400	1 412	12	100,86	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000							
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005							
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009							
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	2010		282		282			
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030	- 1 157	961	1 190	961	- 229	80,76	
Резервний фонд	2040	- 136	113	140	113	- 27	80,71	
Фонд матеріального заохочення	2050	- 68	56	70	56	- 14	80,00	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070							
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	738	2 206	3 703	2 206	- 1 497	59,57	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
акцизний податок	2114							
рентна плата за транспортування	2116							
рентна плата за користування надрами	2117							
податок на доходи фізичних осіб	2118							
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	738	2 206	703	2 206	1 503	313,80	
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	7 534	8 557	8 768	8 557	- 211	97,59	

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	7 186	7 942	8 436	7 942	- 494	94,14
земельний податок	2122						
орендна плата	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	325	310	308	310	2	100,65
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125		282		282		
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	23	23	24	23	- 1	95,83
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	8 654	9 720	10 310	9 720	- 590	94,28
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 654	9 720	10 310	9 720	- 590	94,28
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140						
погашення реструктурованих 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	16 926	20 483	22 781	20 483	- 2 298	89,91

В.о. директора

(посада)

Олександр ВОЛОЩУК

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)

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	311 364	377 308	413 136	377 308	- 35 828	91,33
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	18 536	18 907	18 000	18 907	907	105,04
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020						
3030							
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування	3040	292 140	357 719	395 136	357 719	- 37 417	90,53
3041		292 140	357 719	395 136	357 719	- 37 417	90,53
3042							
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
3060							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3061						
3062							
3063							
Інші надходження (розшифрувати)	3070	688	682		682		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	311 598	376 825	413 246	376 825	- 36 421	91,19
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	262 263	322 004	355 735	322 004	- 33 731	90,52
Розрахунки з оплати праці	3120	31 553	33 508	37 730	33 508	- 4 222	88,81
Відрахування на соціальні заходи	3130	8 593	9 739	10 310	9 739	- 571	94,46
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3141						
3142							
3143							
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	8 387	10 525	9 471	10 525	1 054	111,13
3151		324	307	308	307	- 1	99,68
3152							
податок на додану вартість	3153						
акцизний податок	3154	21	23		23		
рентна плата	3155	7 298	7 994	8 436	7 994	- 442	94,76
податок на доходи фізичних осіб							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	744	2 201	727	2 201	1 474	302,75	
вдрахована частина чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1							
Інші платежі (розшифрувати)	3157							
Повернення коштів до бюджету	3160		4		4			
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	802	1 045		1 045			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 234	483	- 110	483	593	- 439,09	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	849 426	533 502	526 000	533 502	7 502	101,43	
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210							
надходження від продажу акцій та облігацій	3215							
Находження від реалізації необоротних активів	3220							
Находження від отриманих відсотків	3225							
Находження дивідендів	3230							
Находження від деривативів	3235							
Інші надходження (розшифрувати)	3240	849 426	533 502	526 000	533 502	7 502	101,43	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	849 426	533 502	526 240	533 502	7 262	101,38	
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	849 426	533 502	526 240	533 502	7 262	101,38	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	796 206	471 062	350 688	471 062	120 374	134,33	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	53 220	62 440	175 552	62 440	- 113 112	35,57	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3							
Виплати за деривативами	3280							
Інші платежі (розшифрувати)	3290							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295			- 240		240		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
								3	4	5	6	7
1	2											
Надходження від власного капіталу	3305											
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310											
кредити	3311											
позики	3312											
облігації	3313											
Інші надходження (розшифрувати)	3320											
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330											
Витрачання на викуп власних акцій	3335											
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340											
кредити	3341											
позики	3342											
облігації	3343											
Сплата дивідендів	3350											
Витрачання на сплату відсотків	3360											
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370											
Інші платежі (розшифрувати)	3380											
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395											
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 234	483	- 350	483	833	- 138,00					
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 095	861	550	861	311	156,55					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410											
Залишок коштів на кінець періоду	3415	861	1 344	200	1 344	1 144	672,00					

В.о. директора

Олександр ВОЛОЩУК

(посада)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення, +/- 7	виконання, % 8	
Капітальні інвестиції, усього:	4000	855 071	471 563	438 533	471 563	33 030	107,53	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	855 042	471 554	438 333	471 554	33 221	107,58	
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	855 042	471 554	438 333	471 554	33 221	107,58	
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010	1 509		146 293		- 146 293		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	1 509		146 293		- 146 293		
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	1 509		146 293		- 146 293		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	843 954	455 670	292 240	455 670	163 430	155,92	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	843 954	455 670	292 040	455 670	163 630	156,03	
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	843 954	455 670	292 040	455 670	163 630	156,03	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	29	558		558			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031		549		549			
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2		549		549			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9 579	15 335		15 335			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041	9 579	15 335		15 335			
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2	9 579	15 335		15 335			
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							

В.о. директора

(посада)

Олександр ВОЛОЩУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

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 основно-го боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основн ого боргу	відсотки нараховані
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1																		
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																		

В.о. директора

(посада)

Олександр ВОЛОЩУК

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)

VI. Джерела капітальних інвестицій

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	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
капітальне будівництво					146 293		- 146 293	0,00								146 293				
придбання (виготовлення основних засобів (розшифрувати))					292 040	455 670	163 630	156,03	200	- 200	0,00		292 240	455 670	163 430	155,92				
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів						549	549			9				549	558			558	15 335	
придбання (створення) нематеріальних активів						15 335	15 335							15 335	15 335			15 335	15 335	
(розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																				
капітальний ремонт																				
Усього		0,00			438 333	471 554	33 221	107,58	200	9	4,50		438 533	471 563	33 030	107,53				
Відсоток					99,95	100,00			0,05	0,00			100,00	100,00						

В.о. директора

(посада)

Олександр ВОЛОЩУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

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 й на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Звітний період (рік)				Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначення м суб'єкта управління, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	у тому числі: кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0		

В.о. директора

(посада)

Олександр ВОЛОЩУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)