

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)

Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

Наказ від 23 лютого №40

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "СПЕЦЖИТЛОВОФОНД"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	31454734	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФП	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ	за КВЕД	41.10	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	Тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	52				
Місцезнаходження	ОБОЛОНСЬКА ВУЛ. 34				
Телефон	044 463 68 20				
Прізвище та власне ім'я керівника	ШАРІЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ				
				Стандарти звітності ПС/БОУ	V
				Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2024 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаним 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	61 905	66 850	496 875	66 850	- 430 025	13,45	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	48 654	61 233	480 430	61 233	- 419 197	12,75	
Валовий прибуток/збиток	1020	13 251	5 617	16 445	5 617	- 10 828	34,16	
Адміністративні витрати	1030	7 058	7 705	9 722	7 705	- 2 017	79,25	
Витрати на збут	1060	358*	575	1 572	575	- 997	36,58	
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	11 074	15 137	9 417	15 137	5 720	160,74	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	16 616	12 413	11 899	12 413	514	104,32	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	293	61	2 669	61	- 2 608	2,29	
ЕВІТДА	1310	9 549	9 108	11 915	9 108	- 2 807	76,44	
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							
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1							
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160		3		3			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	293	58	2 669	58	- 2 611	2,17	
Податок на прибуток	1180	220	24	480	24	- 456	5,00	
Чистий фінансовий результат	1200	73	34	2 189	34	- 2 155	1,55	

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	34	0					5	6	7	8
Прибуток	1201	73	34	2 189	34	2 189	34	-2 155	1,55				
Збиток	1202		0	0	0	0	0	0					
Усього доходів	1210	72 979	81 987	506 292	81 987	506 292	81 987	-424 305	16,19				
Усього витрат	1220	72 906	81 953	504 103	81 953	504 103	81 953	-422 150	16,26				
Елементи операційних витрат													
Матеріальні витрати, у тому числі: витрати на сировину та основні матеріали	1400 1401	1 104	1 456	1 147	1 456	1 147	1 456	309	126,94				
витрати на паливо та енергію	1402	1 104	1 456	1 147	1 456	1 147	1 456	309	126,94				
Витрати на оплату праці	1410	11 290	14 697	18 393	14 697	18 393	14 697	-3 696	79,91				
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 498	3 194	4 046	3 194	4 046	3 194	-852	78,94				
Амортизація	1430	9 256	9 047	9 246	9 047	9 246	9 047	-199	97,85				
Інші операційні витрати	1440	48 685	53 537	469 961	53 537	469 961	53 537	-416 424	11,39				
Усього за елементами операційних витрат	1450	72 833	81 931	503 623	81 931	503 623	81 931	-421 692	16,27				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів													
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 516 *	3 325	3 877	3 325	3 877	3 325	- 552	85,76				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 516	3 325	3 877	3 325	3 877	3 325	- 552	85,76				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113												
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	6 857	5 528	6 481	5 528	6 481	5 528	- 953	85,30				
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 159	2 658	3 343	2 658	3 343	2 658	- 685	79,51				
земельний податок	2122	4 508	2 708	2 381	2 708	2 381	2 708	327	113,73				
середня плата з юридичних осіб	2123	102											
податок на прибуток підприємств	2124	88	162	480	162	480	162	- 318	33,75				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125												
інші податки та збори (розшифрувати)	2126			277		277		- 277					
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 659	3 474	4 091	3 474	4 091	3 474	- 617	84,92				

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 479	3 232	4 091	3 232	- 859	79,00
Усього виплат	2200	12 032	12 327	14 449	12 327	- 2 122	85,31
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	33 324	51 692	51 692	51 692	- 465 563	9,99
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	562	18 141	197 545	18 141	- 179 404	9,18
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	562	18 141	197 545	18 141	- 179 404	9,18
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003	124	34		34		
інші джерела	4004	32 638	33 517		33 517		
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010	33 200	51 658	51 755	51 658	- 465 497	9,99
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	562	18 141	197 545	18 141	- 179 404	9,18
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	562	18 141	197 545	18 141	- 179 404	9,18
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	124	34	100	34	- 66	34,00
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	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	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		
основні засоби	6001	239 324	230 304	239 404	230 304	- 9 100	96,20		
первісна вартість	6002	972 640	972 649	972 740	972 649	- 91	99,99		
знос	6003	733 316	742 345	733 336	742 345	9 009	101,23		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	516 429	690 053	429 000	690 053	261 053	160,85		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	37 657	36 876	36 000	36 876	876	102,43		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012	27	143	143	143				
гроші та їх еквіваленти	6013	65 296	303 354	2 100	303 354	301 254	14 445,43		
Усього активи	6020	1 682 784	1 858 260	1 432 802	1 858 260	425 458	129,69		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 169 228	1 068 716	1 608 153	1 068 716	- 539 437	66,46		
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	164 255	149 032	172 256	149 032	- 23 224	86,52		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	8 277	3 817	6 458	3 817	- 2 641	59,10		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	2 593*	1 831	2 156	1 831	- 325	84,93		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 333 483	1 217 748	1 780 409	1 217 748	- 562 661	68,40		
У тому числі державні гранти і субвенції	6060								
У тому числі фінансові залозичення	6070								
Власний капітал	6080	349 301	640 512	351 256	640 512	289 256	182,35		
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000		81 400	108 596	81 400	- 27 196	74,96		
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		12 000	20 000	12 000	- 8 000	60,00		
довгострокові зобов'язання	7021								
короткострокові зобов'язання	7022		12 000	20 000	12 000	- 8 000	60,00		
інші фінансові зобов'язання	7023								
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030		69 400	88 596	69 400	- 19 196	78,33		
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	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	61	58	75	58	- 17	77,33	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	16	16	17	16	- 1	94,12	
працівники	8003	44	41	57	41	- 16	71,93	
Витрати на оплату праці	8010	11 290	14 697	18 393	14 697	- 3 696	79,91	
керівник	8011	257	293	380	293	- 87	77,11	
адміністративно-управлінський персонал	8012	3 884	5 418	5 965	5 418	- 547	90,83	
працівники	8013	7 390	8 986	12 048	8 986	- 3 062	74,58	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	8020	15 423	21 116	20 437	21 116	679	103,32	
керівник, у тому числі:	8021	21 417	24 417	31 667	24 417	- 7 250	77,10	
посадовий оклад	8021/1	19 746	24 364	31 633	24 364	- 7 269	77,02	
преміювання	8021/2							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	2						
адміністративно-управлінський працівник	8022	20 229	28 219	29 240	28 219	- 1 021	96,51	
працівник	8023	13 996	18 264	17 614	18 264	650	103,69	



Керівник

Володимир ШАРІЙ

(посада)

І. Інформація до фінансового плану

І. 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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг), %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДААННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	11500	460000.00 %		758		30320	-10742	X	X	6,59	X	X
68.20 НАДААННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	13965	17075.00 м2	81,79	6167	15584.00 м2	39,57	-7798	X	X	44,16	X	X
41.10 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ	453644	24417.00 м2	23329,06	35242	1173.00 м2	36053	-418402	X	X	7,77	X	X
82.99 НАДААННЯ ІНШИХ ДОПОМІЖНИХ КОМЕРЦІЙНИХ	10700			16877			6177	X	X	157,73	X	X

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
витрати на страхові послуги	1034							
витрати на аудиторські послуги	1035	198	195	100	195	95	195,00	
витрати на службові відраження	1036							
витрати на зв'язок	1037	67	71	84	71	- 13	84,52	
витрати на оплату праці	1038	4 025	4 752	6 262	4 752	- 1 510	75,89	
відрахування на соціальні заходи	1039	885	1 068	1 378	1 068	- 310	77,50	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	107	35	106	35	- 71	33,02	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044							
консультативні та інформаційні послуги	1045	146	53	80	53	- 27	66,25	
юрдичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048			4		- 4		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049			20		- 20		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	294	390	258	390	132	151,16	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	1 025	756	1 110	756	- 354	68,11	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	358	575	1 572	575	- 997	36,58	
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та улагодку	1062							
витрати на оплату праці	1063	287	463	871	463	- 408	53,16	
відрахування на соціальні заходи	1064	59	82	192	82	- 110	42,71	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	4	2	4	2	- 2	50,00	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на рекламу	1066			36		- 36			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	8	28	469	28	- 441	5,97		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	11 074	15 137	9 417	15 137	5 720	160,74		
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	8 884	8 751	8 884	8 751	- 133	98,50		
одержані гранти та субвенції	1073								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	2 190	6 386	533	6 386	5 853	1 198,12		
дохід від операційної оренди активів	1074/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	16 616	12 413	11 899	12 413	514	104,32		
курсові різниці	1081								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	8 884	8 751	8 884	8 751	- 133	98,50		
витрати на благодійну допомогу	1083								
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084								
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	7 732	3 662	3 015	3 662	647	121,46		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	293	61	2 669	61	- 2 608	2,29		
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								
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1								

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
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160		3		3			
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162		3		3			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	293	58	2 669	58	- 2 611	2,17	
Податок на прибуток	1180	220	24	480	24	- 456	5,00	
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	73	34	2 189	34	- 2 155	1,55	
прибуток	1201	73	34	2 189	34	- 2 155	1,55	
збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	72 979	81 987	506 292	81 987	- 424 305	16,19	
Усього витрат	1220	72 906	81 953	504 103	81 953	- 422 150	16,26	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	293	61	2 669	61	- 2 608	2,29	
плюс амортизації, рядок 1430	1301	9 256	9 047	9 246	9 047	- 199	97,85	
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	8 884	8 751	8 884	8 751	- 133	98,50	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	8 884	8 751	8 884	8 751	- 133	98,50	
ЄВІТДА	1310	9 549	9 108	11 915	9 108	- 2 807	76,44	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 104	1 456	1 147	1 456	309	126,94	
витрати на сировину та основні матеріали	1401							
витрати на паливо та енергію	1402	1 104	1 456	1 147	1 456	309	126,94	
Витрати на оплату праці	1410	11 290	14 697	18 393	14 697	- 3 696	79,91	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 498	3 194	4 046	3 194	- 852	78,94	

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		
								9	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Амортизація	1430	9 256	9 047	9 246	9 047	- 199	97,85			
Інші операційні витрати	1440	48 685	53 537	469 961	53 537	- 416 424	11,39			
Усього	1450	72 833	81 931	403 633	81 931	- 421 692	16,27			



Керівник

Володимир ШАРІЙ

(посада)

III. 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	2000	73	34	2 189	34	- 2 155	1,55
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду							
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009						
2010							
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва							
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030		28	1 861	28	- 1 833	1,50
Резервний фонд	2040		4	219	4	- 215	1,83
Фонд матеріального заочечення	2050		2	109	2	- 107	1,83
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	2 516	3 325	3 877	3 325	- 552	85,76
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 516	3 325	3 877	3 325	- 552	85,76
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						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	6 857	5 528	6 481	5 528	- 953	85,30

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	2 159	2 658	3 343	2 658	- 685	79,51	
земельний податок	2122	4 508	2 708	2 381	2 708	327	113,73	
орендна плата	2123	102						
податок на прибуток підприємств	2124	88	162	480	162	- 318	33,75	
вдруккування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126			277		- 277		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 659	3 474	4 091	3 474	- 617	84,92	
митні платежі	2132							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 479	3 232	4 091	3 232	- 859	79,00	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	180	- 242		242			
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	12 032	14 449	14 449	12 327	- 2 122	85,31	



Керівник

Володимир ШАРІЙ

(посла)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом) (заповнюється тільки за результатами року)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період		
		з минулого року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	85 097	153 896	358 908	153 896	- 205 012	42,88
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	33 854	91 990	38 076	91 990	53 914	241,60
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020						
3030							
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування	3040	113 907	46 325	320 532	46 325	- 274 207	14,45
3041	685	43 410			43 410		
3042	113 222	2 915			2 915		0,91
3050							
Находження авансів від покупців і замовників	3060	1 396					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3061 *						
3062	1 396						
3063							
Інші надходження (розшифрувати)	3070	28 855	15 581	300	15 581	15 281	5 193,67
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	90 213	215 838	417 466	215 838	- 201 628	51,70
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	90 213	104 650	364 204	104 650	- 259 554	28,73
Розрахунки з оплати праці	3120	8 889	11 674	18 393	11 674	- 6 719	63,47
Відрахування на соціальні заходи	3130	2 479	3 232	4 091	3 232	- 859	79,00
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140			20 000		- 20 000	
3141							
3142				20 000		- 20 000	
3143							
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	9 451	9 959	10 358	9 959	- 399	96,15
3151	87	162		480	162	- 318	33,75
3152	2 515	3 325		3 877	3 325	- 552	85,76
3153							
акцизний податок							
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	2 159	2 658	3 343	2 658	- 685	79,51
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156		3 814	2 381	3 814	1 433	160,18

Найменування показника	Код рядка	Звітний період						
		Факт наростаючим підсумком з початку року			факт			
		минулий рік	поточний рік	план	відхилення, +/-	виконання, %	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1							
Інші платежі (розшифрувати)	3157	4 690		277		- 277		
Повернення коштів до бюджету	3160							
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	86 323		420	86 323	85 903	20 553,10	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	63 648	- 61 942	- 58 558	- 61 942	- 3 384	105,78	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200		46 359	237 054	46 359	- 190 695	19,56	
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210		46 359		46 359			
надходження від продажу акцій та облігацій	3215							
Надходження від реалізації необоротних активів	3220							
Надходження від отриманих відсотків	3225							
Надходження дивідендів	3230							
Надходження від деривативів	3235							
Інші надходження (розшифрувати)	3240			237 054		- 237 054		
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		46 359	237 154	46 359	- 190 795	19,55	
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		46 359	237 154	46 359	- 190 795	19,55	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1		34	100	34	- 66	34,00	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2							
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3		46 325	237 054	46 325	- 190 729	19,54	
Виплати за деривативами	3280							
Інші платежі (розшифрувати)	3290							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295			- 100		100		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300		300 000		300 000			
Надходження від власного капіталу	3305		300 000		300 000			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	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			4 000		- 4 000	
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			4 000		- 4 000	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		300 000	- 4 000	300 000	304 000	- 7 500,00
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	63 648	238 058	- 62 658	238 058	300 716	- 379,93
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 648	65 296	60 351	65 296	4 945	108,19
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	65 296	303 354	- 2 307	303 354	305 661	- 13 149,28



Керівник

Володимир ШАРІЙ

(посада)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	4	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього:	4000	33 324	51 692	517 255	51 692	- 465 563	9,99	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	562	18 141	197 545	18 141	- 179 404	9,18	
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	562	18 141	197 545	18 141	- 179 404	9,18	
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010	33 200	51 658	517 155	51 658	- 465 497	9,99	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	562	18 141	197 545	18 141	- 179 404	9,18	
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	562	18 141	197 545	18 141	- 179 404	9,18	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	124	34	100	34	- 66	34,00	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031							
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							
модернізація, модифікація (добулово, 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

Володимир ШАРІЙ

(посада)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року				Повернено залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)								Заборгованість за кредитами станом на звітний період					
	Усього	у тому числі		факт	план	факт	відсотки сплачені		курскові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курскові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі				
		сума основного боргу	відсотки нараховані				план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	сума основного боргу	відсотки нараховані	
	7			8	9	10							11					12
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:	81 400	81 400				20 000	12 000									69 400	69 400	
(розшифрувати)																		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:																		
(розшифрувати)																		
Усього	81 400	81 400				20 000	12 000									69 400	69 400	



Керівник

Володимир ШАРПІЙ

(посада)

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

Найменування об'єкта	Задіяння 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, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
капітальне будівництво	197 545	18 141	179 404	9,18	1 980	- 1 980	0,00	3 176 230	33 517	- 284	10,55	517 155	51 658	- 465	9,99									
придбання (виготовлення основних засобів (розшифрувати))									100	34	34,00					100	34	- 66	34,00					
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів																								
придбання (створення) нематеріальних активів																								
розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																								
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																								
капітальний ремонт																								
Усього	197 545	18 141	- 179 404	9,18	2 080	- 2 046	1,63	3 176 230	33 517	- 284	10,55	517 255	51 692	- 465	9,99									
Відсоток	38,19	35,09	0,00					61,41	64,84			100,00	100,00											



Керівник

Володимир ШАРІЙ

(посада)

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, і 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	Будівництво житлового будинку для працівників КІТ Київський метрополітен" та ПАТ "Київметробуд" на проспекті 40-річчя Жовтня, 74 у Голосіївському районі (зовнішні інженерні мережі)	2024 - 2026	118955	5	6 7505	7 67	8 67	9 67	10	11	12	13
2	Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за	2024 - 2027	1547977		13880	508	508	508			Експертний звіт (позитивний) від 26.07.2024 № 3-028-24-ЕК/КО	

