

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 ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)

(найменування суб'єкта управління)

Наказ №Н-291 від 20.12.2023 р.

(дата та номер)

| Підприємство (повне найменування)                | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" | Код                         |          | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------|---|
|                                                  |                                                                                                                                                        | за ЄДРПОУ                   | 03334894 | основний ФП                                      | V |
| Організаційно-правова форма                      | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО                                                                                                                                | за КОПФГ                    | 150      | змінений ФП                                      |   |
| Суб'єкт управління                               |                                                                                                                                                        | за СПОДУ                    |          |                                                  |   |
| Вид економічної діяльності                       | ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ                                                                                                          | за КВЕД                     | 52.21    | змінений ФП                                      |   |
| Галузь                                           |                                                                                                                                                        |                             |          |                                                  |   |
| Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків) |                                                                                                                                                        |                             |          |                                                  |   |
| Розмір державної частки у статутному капіталі    |                                                                                                                                                        |                             |          |                                                  |   |
| Середньооблікова кількість штатних працівників   |                                                                                                                                                        |                             |          |                                                  |   |
| Місцезнаходження                                 | НАУКИ ПРОСП. 53                                                                                                                                        |                             |          |                                                  |   |
| Телефон                                          |                                                                                                                                                        |                             |          |                                                  |   |
| Прізвище та власне ім'я керівника                | ГОНЧАРОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ                                                                                                                          | Стандарти звітності П(с)БОУ |          | V                                                |   |
|                                                  |                                                                                                                                                        | Стандарти звітності МСФЗ    |          |                                                  |   |

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 9 місяців 2024 року**  
(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            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                           |             |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b> | <b>1000</b> | <b>112 189</b>                            | <b>97 554</b>   | <b>131 593</b>                                      | <b>97 554</b>   | <b>- 34 039</b> | <b>74,13</b> |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)          | 1010        | 100 285                                   | 87 473          | 120 511                                             | 87 473          | - 33 038        | 72,59        |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                        | <b>1020</b> | <b>11 904</b>                             | <b>10 081</b>   | <b>11 082</b>                                       | <b>10 081</b>   | <b>- 1 001</b>  | <b>90,97</b> |
| <b>Адміністративні витрати</b>                                        | <b>1030</b> | <b>9 189</b>                              | <b>9 054</b>    | <b>9 578</b>                                        | <b>9 054</b>    | <b>- 524</b>    | <b>94,53</b> |
| <b>Витрати на збут</b>                                                | <b>1060</b> |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |
| <b>Інші операційні доходи, усього, в тому числі:</b>                  | <b>1070</b> | <b>2 663</b>                              | <b>1 275</b>    | <b>1 800</b>                                        | <b>1 275</b>    | <b>- 525</b>    | <b>70,83</b> |
| одержані гранти та субсидії                                           | 1073        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |
| дохід від операційної оренди активів                                  | 1074/1      | 28                                        | 29              | 27                                                  | 29              | 2               | 107,41       |
| <b>Інші операційні витрати</b>                                        | <b>1080</b> | <b>12 553</b>                             | <b>13 415</b>   | <b>15 741</b>                                       | <b>13 415</b>   | <b>- 2 326</b>  | <b>85,22</b> |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                | <b>1100</b> | <b>- 7 175</b>                            | <b>- 11 113</b> | <b>- 12 437</b>                                     | <b>- 11 113</b> | <b>1 324</b>    | <b>89,35</b> |
| <b>EBITDA</b>                                                         | <b>1310</b> | <b>1 349</b>                              | <b>1 591</b>    | <b>1 918</b>                                        | <b>1 591</b>    | <b>- 327</b>    | <b>82,95</b> |
| Дохід від участі в капіталі                                           | 1110        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |
| Втрати від участі в капіталі                                          | 1120        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |
| Інші фінансові доходи                                                 | 1130        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |
| Фінансові витрати                                                     | 1140        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |
| <b>Інші доходи, усього, в тому числі:</b>                             | <b>1150</b> | <b>8 158</b>                              | <b>12 100</b>   | <b>13 650</b>                                       | <b>12 100</b>   | <b>- 1 550</b>  | <b>88,64</b> |
| дохід від безоплатно одержаних активів                                | 1150/1      | 8 158                                     | 12 100          | 13 650                                              | 12 100          | - 1 550         | 88,64        |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу     | 1150/2      |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |
| курсові різниці                                                       | 1151        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |
| Інші витрати                                                          | 1160        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                          | <b>1170</b> | <b>983</b>                                | <b>987</b>      | <b>1 213</b>                                        | <b>987</b>      | <b>- 226</b>    | <b>81,37</b> |
| Податок на прибуток                                                   | 1180        | 244                                       | 190             | 218                                                 | 190             | - 28            | 87,16        |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                    | <b>1200</b> | <b>739</b>                                | <b>797</b>      | <b>995</b>                                          | <b>797</b>      | <b>- 198</b>    | <b>80,10</b> |
| Прибуток                                                              | 1201        | 739                                       | 797             | 995                                                 | 797             | - 198           | 80,10        |



| 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             |
|                                                                                                           |             |                                           | 0            | 0                                                   | 0            | 0               |               |
| Збиток                                                                                                    | 1202        |                                           | 0            |                                                     |              |                 |               |
| Усього доходів                                                                                            | 1210        | 123 010                                   | 110 929      | 147 043                                             | 110 929      | - 36 114        | 75,44         |
| Усього витрат                                                                                             | 1220        | 122 271                                   | 110 132      | 146 048                                             | 110 132      | - 35 916        | 75,41         |
| Елементи операційних витрат                                                                               |             |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                                        | 1400        | 49 002                                    | 35 525       | 59 136                                              | 35 525       | - 23 611        | 60,07         |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                                  | 1401        | 35 919                                    | 22 153       | 43 838                                              | 22 153       | - 21 685        | 50,53         |
| витрати на паливо та енергію                                                                              | 1402        | 13 083                                    | 13 372       | 15 298                                              | 13 372       | - 1 926         | 87,41         |
| Витрати на оплату праці                                                                                   | 1410        | 49 235                                    | 48 476       | 54 807                                              | 48 476       | - 6 331         | 88,45         |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                          | 1420        | 10 719                                    | 10 548       | 12 057                                              | 10 548       | - 1 509         | 87,48         |
| Амортизація                                                                                               | 1430        | 8 524                                     | 12 704       | 14 355                                              | 12 704       | - 1 651         | 88,50         |
| Інші операційні витрати                                                                                   | 1440        | 4 547                                     | 2 689        | 5 475                                               | 2 689        | - 2 786         | 49,11         |
| Усього за елементами операційних витрат                                                                   | 1450        | 122 027                                   | 109 942      | 145 830                                             | 109 942      | - 35 888        | 75,39         |
| <b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                         |             |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b> | <b>2110</b> |                                           | <b>982</b>   | <b>12 946</b>                                       | <b>982</b>   | <b>- 11 964</b> | <b>7,59</b>   |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                         | 2112        | 527                                       | 263          | 12 946                                              | 263          | - 12 683        | 2,03          |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                   | 2113        |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| <b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>                            | <b>2120</b> | <b>9 886</b>                              | <b>8 800</b> | <b>10 918</b>                                       | <b>8 800</b> | <b>- 2 118</b>  | <b>80,60</b>  |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                           | 2121        | 8 954                                     | 8 522        | 9 864                                               | 8 522        | - 1 342         | 86,39         |
| земельний податок                                                                                         | 2122        |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| орендна плата з юридичних осіб                                                                            | 2123        |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| податок на прибуток підприємств                                                                           | 2124        | 140                                       | 260          | 218                                                 | 260          | 42              | 119,27        |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)             | 2125        |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                      | 2126        | 792                                       | 18           | 836                                                 | 18           | - 818           | 2,15          |
| <b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>                                              | <b>2130</b> | <b>10 662</b>                             | <b>9 982</b> | <b>12 057</b>                                       | <b>9 982</b> | <b>- 2 075</b>  | <b>82,79</b>  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                       | 2133        | 10 662                                    | 9 982        | 12 057                                              | 9 982        | - 2 075         | 82,79         |
| Усього виплат                                                                                             | 2200        | 21 075                                    | 19 764       | 35 921                                              | 19 764       | - 16 157        | 55,02         |
| <b>III. Капітальні інвестиції</b>                                                                         |             |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі</b>                                                        | <b>4000</b> | <b>731</b>                                | <b>1 283</b> | <b>600</b>                                          | <b>1 283</b> | <b>683</b>      | <b>213,83</b> |



| 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            |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                                                | 4001        |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                   | 4001/1      |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                          | 4001/2      |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| залучені кредитні кошти                                                                   | 4002        | -                                         |              | -                                                   |       |                | -            |
| власні кошти                                                                              | 4003        |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| інші джерела                                                                              | 4004        | 731                                       | 1 283        |                                                     | 1 283 |                |              |
| <b>у тому числі:</b>                                                                      |             |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| <b>капітальне будівництво</b>                                                             | <b>4010</b> |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                                                | 4011        |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                   | 4011/1      |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                          | 4011/2      |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| <b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>                                          | <b>4020</b> | 700                                       | 1 283        | 600                                                 | 1 283 | 683            | 213,83       |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                                                | 4021        |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                   | 4021/1      |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                          | 4021/2      |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| <b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>                    | <b>4030</b> |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                        | 4031        |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                   | 4031/1      |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                          | 4031/2      |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| <b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>                                       | <b>4040</b> | 31                                        |              |                                                     |       |                |              |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                        | 4041        |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                   | 4041/1      |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                          | 4041/2      |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| <b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b> | <b>4050</b> |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                        | 4051        |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                   | 4051/1      |                                           |              |                                                     |       |                |              |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                          | 4051/2      |                                           |              |                                                     |       |                |              |



| Найменування показника                                                                                                                                    | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                | Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком |                |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                           |             | минулий рік                               | поточний рік   | план                                                | факт           | відхилення +/-   | Виконання, % |
|                                                                                                                                                           |             |                                           |                | 5                                                   | 6              | 7                | 8            |
| 1                                                                                                                                                         | 2           | 3                                         | 4              |                                                     |                |                  |              |
| <b>капітальний ремонт</b>                                                                                                                                 | <b>4060</b> |                                           |                |                                                     |                |                  |              |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                                                                        | 4061        |                                           |                |                                                     |                |                  |              |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                                                                                   | 4061/1      |                                           |                |                                                     |                |                  |              |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                                                                                          | 4061/2      |                                           |                |                                                     |                |                  |              |
| <b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>                                                                                                                           |             |                                           |                |                                                     |                |                  |              |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010        | X                                         | X              | X                                                   | X              | X                | X            |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %                                                  | 5020        | X                                         | X              | X                                                   | X              | X                | X            |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %                                         | 5030        | X                                         | X              | X                                                   | X              | X                | X            |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%                              | 5040        | X                                         | X              | X                                                   | X              | X                | X            |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))               | 5050        | X                                         | X              | X                                                   | X              | X                | X            |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)                                               | 5060        | X                                         | X              | X                                                   | X              | X                | X            |
| <b>V. Звіт про фінансовий стан</b>                                                                                                                        |             |                                           |                |                                                     |                |                  |              |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                  | 6000        | 343 083                                   | 348 976        | 250 303                                             | 348 976        | 98 673           | 139,42       |
| основні засоби                                                                                                                                            | 6001        | 342 224                                   | 348 493        | 978 079                                             | 348 493        | - 629 586        | 35,63        |
| первісна вартість                                                                                                                                         | 6002        | 532 258                                   | 551 576        | 1 184 637                                           | 551 576        | - 633 061        | 46,56        |
| знос                                                                                                                                                      | 6003        | 190 034                                   | 203 083        | 206 558                                             | 203 083        | - 3 475          | 98,32        |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                    | 6010        | 33 729                                    | 51 951         | 34 682                                              | 51 951         | 17 269           | 149,79       |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                          | 6011        | 614                                       | 256            | 380                                                 | 256            | - 124            | 67,37        |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                     | 6012        | 26                                        | 26             | 31                                                  | 26             | - 5              | 83,87        |
| гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                   | 6013        | 8 103                                     | 10 651         | 5 250                                               | 10 651         | 5 401            | 202,88       |
| <b>Усього активи</b>                                                                                                                                      | <b>6020</b> | <b>376 812</b>                            | <b>400 927</b> | <b>1 012 761</b>                                    | <b>400 927</b> | <b>- 611 834</b> | <b>39,59</b> |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                                 | 6030        |                                           |                |                                                     |                |                  |              |



| 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             |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                     | 6040        | 25 696                                    | 43 353         | 24 116                                              | 43 353         | 19 237         | 179,77        |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                         | 6041        | 2 235                                     | 2 402          | 416                                                 | 2 402          | 1 986          | 577,40        |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                         | 6042        | 828                                       | 500            | 57                                                  | 500            | 443            | 877,19        |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>                                                                                                              | <b>6050</b> | <b>25 696</b>                             | <b>43 353</b>  | <b>24 116</b>                                       | <b>43 353</b>  | <b>19 237</b>  | <b>179,77</b> |
| У тому числі державні гранти і субсидії                                                                                                                | 6060        |                                           |                |                                                     |                |                |               |
| У тому числі фінансові запозичення                                                                                                                     | 6070        |                                           |                |                                                     |                |                |               |
| <b>Власний капітал</b>                                                                                                                                 | <b>6080</b> | <b>351 116</b>                            | <b>357 574</b> | <b>336 526</b>                                      | <b>357 574</b> | <b>21 048</b>  | <b>106,25</b> |
| <b>VI. Кредитна політика</b>                                                                                                                           |             |                                           |                |                                                     |                |                |               |
| 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        |                                           |                |                                                     |                |                |               |
| <b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>                                                                                               |             |                                           |                |                                                     |                |                |               |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000        | 300                                       | 278            | 300                                                 | 278            | - 22           | 92,67         |
| керівник                                                                                                                                               | 8001        | 1                                         | 1              | 4                                                   | 1              | - 3            | 25,00         |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8002        | 23                                        | 23             | 23                                                  | 23             | 0              | 100,00        |
| працівники                                                                                                                                             | 8003        | 276                                       | 254            | 276                                                 | 254            | - 22           | 92,03         |
| <b>Витрати на оплату праці</b>                                                                                                                         | <b>8010</b> | <b>49 235</b>                             | <b>48 476</b>  | <b>54 807</b>                                       | <b>48 476</b>  | <b>- 6 331</b> | <b>88,45</b>  |
| керівник                                                                                                                                               | 8011        | X                                         | X              | X                                                   | X              | X              | X             |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8012        | X                                         | X              | X                                                   | X              | X              | X             |
| працівники                                                                                                                                             | 8013        | X                                         | X              | X                                                   | X              | X              | X             |

| Найменування показника                                                                        | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |               | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |               |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
|                                                                                               |             | минулий рік                               | поточний рік  | план                                                | факт          | відхилення +/- | Виконання, % |
|                                                                                               |             | 3                                         | 4             | 5                                                   | 6             | 7              | 8            |
| 1                                                                                             | 2           |                                           |               |                                                     |               |                |              |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b> | <b>8020</b> | <b>18 235</b>                             | <b>19 375</b> | <b>20 299</b>                                       | <b>19 375</b> | <b>- 924</b>   | <b>95,45</b> |
| керівник, у тому числі:                                                                       | 8021        | 49 508                                    | 49 070        | 57 917                                              | 49 070        | - 8 847        | 84,72        |
| посадовий оклад                                                                               | 8021/1      | X                                         | X             | X                                                   | X             | X              | X            |
| преміювання                                                                                   | 8021/2      | X                                         | X             | X                                                   | X             | X              | X            |
| інші виплати, передбачені законодавством                                                      | 8021/3      | X                                         | X             | X                                                   | X             | X              | X            |
| адміністративно-управлінський працівник                                                       | 8022        | 31 686                                    | 31 179        | 32 638                                              | 31 179        | - 1 459        | 95,53        |
| працівник                                                                                     | 8023        | 17 000                                    | 18 189        | 19 134                                              | 18 189        | - 945          | 95,06        |

Начальник \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



## 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                                                     |
| 52.21 ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ | X                                                                        | X                                                  | X                                                     | 97554                                                                    |                                                    |                                                       | X                                                                        | X                                                  | X                                                     | X                                                              | X                                  | X                                                      |
| <b>Усього</b>                                       |                                                                          |                                                    |                                                       | 97554                                                                    |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                |                                    |                                                        |

### 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                                                                            |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                          |           |                                           |              |                                                     |        |                 |              |                                                                              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000      | 112 189                                   | 97 554       | 131 593                                             | 97 554 | - 34 039        | 74,13        |                                                                              |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010      | 100 285                                   | 87 473       | 120 511                                             | 87 473 | - 33 038        | 72,59        |                                                                              |
| Витрати на сировину та основні матеріали                       | 1011      | 35 161                                    | 21 789       | 43 088                                              | 21 789 | - 21 299        | 50,57        |                                                                              |
| Витрати на паливо                                              | 1012      | 12 046                                    | 12 344       | 12 820                                              | 12 344 | - 476           | 96,29        |                                                                              |
| Витрати на тепло-, електроенергію                              | 1013      | 846                                       | 1 028        | 2 205                                               | 1 028  | - 1 177         | 46,62        |                                                                              |
| Витрати на оплату праці                                        | 1014      | 39 794                                    | 40 819       | 47 019                                              | 40 819 | - 6 200         | 86,81        |                                                                              |



| 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      | 8 602                                     | 8 745        | 10 344                                              | 8 745  | - 1 599         | 84,54        |                                                                              |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016      | 1 558                                     | 900          | 1 500                                               | 900    | - 600           | 60,00        |                                                                              |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   | 1017      | 339                                       | 464          | 450                                                 | 464    | 14              | 103,11       |                                                                              |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1018      | 1 939                                     | 1 384        | 3 085                                               | 1 384  | - 1 701         | 44,86        |                                                                              |
| Валовий прибуток (збиток)                                                                                                               | 1020      | 11 904                                    | 10 081       | 11 082                                              | 10 081 | - 1 001         | 90,97        |                                                                              |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                                                                                                  | 1030      | 9 189                                     | 9 054        | 9 578                                               | 9 054  | - 524           | 94,53        |                                                                              |
| 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      | 50                                        | 50           | 55                                                  | 50     | - 5             | 90,91        |                                                                              |
| витрати на службові відрядження                                                                                                         | 1036      |                                           |              |                                                     |        |                 |              |                                                                              |
| витрати на зв'язок                                                                                                                      | 1037      | 38                                        | 43           | 48                                                  | 43     | - 5             | 89,58        |                                                                              |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1038      | 7 005                                     | 6 896        | 7 278                                               | 6 896  | - 382           | 94,75        |                                                                              |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1039      | 1 503                                     | 1 517        | 1 602                                               | 1 517  | - 85            | 94,69        |                                                                              |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                                                | 1040      | 188                                       | 140          | 135                                                 | 140    | 5               | 103,70       |                                                                              |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                                      | 1041      |                                           |              |                                                     |        |                 |              |                                                                              |
| організаційно-технічні послуги                                                                                                          | 1044      |                                           |              |                                                     |        |                 |              |                                                                              |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                                                  | 1045      | 7                                         |              | 24                                                  |        | - 24            |              |                                                                              |
| юридичні послуги                                                                                                                        | 1046      |                                           |              |                                                     |        |                 |              |                                                                              |
| послуги з оцінки майна                                                                                                                  | 1047      | 3                                         | 4            |                                                     | 4      |                 |              |                                                                              |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                                               | 1048      |                                           |              |                                                     |        |                 |              |                                                                              |



| 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                                                                            |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                        | 1049        | 6                                         |               | 19                                                  |               | - 19            |              |                                                                              |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050        | 5                                         | 14            | 18                                                  | 14            | - 4             | 77,78        |                                                                              |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                              | 1050/1      |                                           |               |                                                     |               |                 |              |                                                                              |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1051        | 384                                       | 390           | 399                                                 | 390           | - 9             | 97,74        |                                                                              |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>                                                                              | <b>1060</b> |                                           |               |                                                     |               |                 |              |                                                                              |
| 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        |                                           |               |                                                     |               |                 |              |                                                                              |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>                                                               | <b>1070</b> | <b>2 663</b>                              | <b>1 275</b>  | <b>1 800</b>                                        | <b>1 275</b>  | <b>- 525</b>    | <b>70,83</b> |                                                                              |
| курсові різниці                                                                                                    | 1071        |                                           |               |                                                     |               |                 |              |                                                                              |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                                                          | 1072        |                                           |               |                                                     |               |                 |              |                                                                              |
| одержані гранти та субсидії                                                                                        | 1073        |                                           |               |                                                     |               |                 |              |                                                                              |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                              | 1074        | 2 663                                     | 1 275         | 1 800                                               | 1 275         | - 525           | 70,83        |                                                                              |
| дохід від операційної оренди активів                                                                               | 1074/1      | 28                                        | 29            | 27                                                  | 29            | 2               | 107,41       |                                                                              |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>                                                              | <b>1080</b> | <b>12 553</b>                             | <b>13 415</b> | <b>15 741</b>                                       | <b>13 415</b> | <b>- 2 326</b>  | <b>85,22</b> |                                                                              |
| курсові різниці                                                                                                    | 1081        |                                           |               |                                                     |               |                 |              |                                                                              |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)                                                                         | 1082        |                                           |               |                                                     |               |                 |              |                                                                              |
| витрати на благодійну допомогу                                                                                     | 1083        |                                           |               |                                                     |               |                 |              |                                                                              |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                                                                           | 1084        |                                           |               |                                                     |               |                 |              |                                                                              |



| 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                                                                            |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів                      | 1085        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |                                                                              |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                            | 1086        | 12 553                                    | 13 415          | 15 741                                              | 13 415          | - 2 326         | 85,22        |                                                                              |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>            | <b>1100</b> | <b>- 7 175</b>                            | <b>- 11 113</b> | <b>- 12 437</b>                                     | <b>- 11 113</b> | <b>1 324</b>    | <b>89,35</b> |                                                                              |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                        | 1110        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |                                                                              |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                       | 1120        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |                                                                              |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                              | 1130        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |                                                                              |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                  | 1140        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |                                                                              |
| <b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>                         | <b>1150</b> | <b>8 158</b>                              | <b>12 100</b>   | <b>13 650</b>                                       | <b>12 100</b>   | <b>- 1 550</b>  | <b>88,64</b> |                                                                              |
| дохід від безоплатно одержаних активів                            | 1150/1      | 8 158                                     | 12 100          | 13 650                                              | 12 100          | - 1 550         | 88,64        |                                                                              |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 1150/2      |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |                                                                              |
| курсові різниці                                                   | 1151        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |                                                                              |
| інші доходи (розшифрувати)                                        | 1152        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |                                                                              |
| <b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>                        | <b>1160</b> |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |                                                                              |
| курсові різниці                                                   | 1161        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |                                                                              |
| інші витрати (розшифрувати)                                       | 1162        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |                                                                              |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                      | <b>1170</b> | <b>983</b>                                | <b>987</b>      | <b>1 213</b>                                        | <b>987</b>      | <b>- 226</b>    | <b>81,37</b> |                                                                              |
| Податок на прибуток                                               | 1180        | 244                                       | 190             | 218                                                 | 190             | - 28            | 87,16        |                                                                              |
| Дохід з податку на прибуток                                       | 1181        |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |                                                                              |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>                 | <b>1200</b> | <b>739</b>                                | <b>797</b>      | <b>995</b>                                          | <b>797</b>      | <b>- 198</b>    | <b>80,10</b> |                                                                              |
| прибуток                                                          | 1201        | 739                                       | 797             | 995                                                 | 797             | - 198           | 80,10        |                                                                              |
| збиток                                                            | 1202        |                                           | 0               | 0                                                   | 0               | 0               |              |                                                                              |
| <b>Усього доходів</b>                                             | <b>1210</b> | <b>123 010</b>                            | <b>110 929</b>  | <b>147 043</b>                                      | <b>110 929</b>  | <b>- 36 114</b> | <b>75,44</b> |                                                                              |
| <b>Усього витрат</b>                                              | <b>1220</b> | <b>122 271</b>                            | <b>110 132</b>  | <b>146 048</b>                                      | <b>110 132</b>  | <b>- 35 916</b> | <b>75,41</b> |                                                                              |
| <b>Розрахунок показника EBITDA</b>                                |             |                                           |                 |                                                     |                 |                 |              |                                                                              |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100       | 1300        | - 7 175                                   | - 11 113        | - 12 437                                            | - 11 113        | 1 324           | 89,35        |                                                                              |



| 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                                                                            |
| плюс амортизація, рядок 1430                             | 1301        | 8 524                                     | 12 704         | 14 355                                              | 12 704         | - 1 651         | 88,50        |                                                                              |
| 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        |                                           |                |                                                     |                |                 |              |                                                                              |
| <b>EBITDA</b>                                            | <b>1310</b> | <b>1 349</b>                              | <b>1 591</b>   | <b>1 918</b>                                        | <b>1 591</b>   | <b>- 327</b>    | <b>82,95</b> |                                                                              |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                       |             |                                           |                |                                                     |                |                 |              |                                                                              |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                       | 1400        | 49 002                                    | 35 525         | 59 136                                              | 35 525         | - 23 611        | 60,07        |                                                                              |
| витрати на сировину та основні матеріали                 | 1401        | 35 919                                    | 22 153         | 43 838                                              | 22 153         | - 21 685        | 50,53        |                                                                              |
| витрати на паливо та енергію                             | 1402        | 13 083                                    | 13 372         | 15 298                                              | 13 372         | - 1 926         | 87,41        |                                                                              |
| Витрати на оплату праці                                  | 1410        | 49 235                                    | 48 476         | 54 807                                              | 48 476         | - 6 331         | 88,45        |                                                                              |
| Відрахування на соціальні заходи                         | 1420        | 10 719                                    | 10 548         | 12 057                                              | 10 548         | - 1 509         | 87,48        |                                                                              |
| Амортизація                                              | 1430        | 8 524                                     | 12 704         | 14 355                                              | 12 704         | - 1 651         | 88,50        |                                                                              |
| Інші операційні витрати                                  | 1440        | 4 547                                     | 2 689          | 5 475                                               | 2 689          | - 2 786         | 49,11        |                                                                              |
| <b>Усього</b>                                            | <b>1450</b> | <b>122 027</b>                            | <b>109 942</b> | <b>145 830</b>                                      | <b>109 942</b> | <b>- 35 888</b> | <b>75,39</b> |                                                                              |

Начальник \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

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            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                                                                     |             |                                           |              |                                                     |              |                 |              |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                                                                                   | <b>1200</b> | <b>739</b>                                | <b>797</b>   | <b>995</b>                                          | <b>797</b>   | <b>- 198</b>    | <b>80,10</b> |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>                                                                                                              | <b>2000</b> |                                           |              |                                                     |              |                 |              |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                                                                                                 | 2005        |                                           |              |                                                     |              |                 |              |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>                                                                          | <b>2009</b> |                                           |              |                                                     |              |                 |              |
| Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва | 2010        | X                                         | X            | X                                                   | X            | X               | X            |
| Перенесено з додаткового капіталу                                                                                                                                                                    | 2020        | X                                         | X            | X                                                   | X            | X               | X            |
| Розвиток виробництва                                                                                                                                                                                 | 2030        | X                                         | X            | X                                                   | X            | X               | X            |
| Резервний фонд                                                                                                                                                                                       | 2040        | X                                         | X            | X                                                   | X            | X               | X            |
| Фонд матеріального заохочення                                                                                                                                                                        | 2050        | X                                         | X            | X                                                   | X            | X               | X            |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>                                                                                                               | <b>2070</b> | <b>739</b>                                | <b>797</b>   | <b>995</b>                                          | <b>797</b>   | <b>- 198</b>    | <b>80,10</b> |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                                                                                        |             |                                           |              |                                                     |              |                 |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                            | <b>2110</b> | <b>527</b>                                | <b>982</b>   | <b>12 946</b>                                       | <b>982</b>   | <b>- 11 964</b> | <b>7,59</b>  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду                                                                                                                                     | 2112        | 527                                       | 263          |                                                     | 263          |                 |              |
| 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        |                                           | 719          |                                                     | 719          |                 |              |
| <b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                       | <b>2120</b> | <b>9 886</b>                              | <b>8 800</b> | <b>10 918</b>                                       | <b>8 800</b> | <b>- 2 118</b>  | <b>80,60</b> |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                                      | 2121        | 8 954                                     | 8 522        | 9 864                                               | 8 522        | - 1 342         | 86,39        |
| земельний податок                                                                                                                                                                                    | 2122        |                                           |              |                                                     |              |                 |              |



| Найменування показника                                                                                                           | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |               | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |               |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                  |             | минулий рік                               | поточний рік  | план                                                | факт          | відхилення, +/- | виконання, % |
| орендна плата                                                                                                                    | 2123        |                                           |               |                                                     |               |                 |              |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                  | 2124        | 140                                       | 260           | 218                                                 | 260           | 42              | 119,27       |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)                                    | 2125        |                                           |               |                                                     |               |                 |              |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                             | 2126        | 792                                       | 18            | 836                                                 | 18            | - 818           | 2,15         |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                  | <b>2130</b> | <b>10 662</b>                             | <b>9 982</b>  | <b>12 057</b>                                       | <b>9 982</b>  | <b>- 2 075</b>  | <b>82,79</b> |
| митні платежі                                                                                                                    | 2132        |                                           |               |                                                     |               |                 |              |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                              | 2133        | 10 662                                    | 9 982         | 12 057                                              | 9 982         | - 2 075         | 82,79        |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                    | 2134        |                                           |               |                                                     |               |                 |              |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>                                                                        | <b>2140</b> |                                           |               |                                                     |               |                 |              |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141        |                                           |               |                                                     |               |                 |              |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                    | 2142        |                                           |               |                                                     |               |                 |              |
| <b>Усього виплат</b>                                                                                                             | <b>2200</b> | <b>21 075</b>                             | <b>19 764</b> | <b>35 921</b>                                       | <b>19 764</b> | <b>- 16 157</b> | <b>55,02</b> |

Начальник \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



#### 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, %  |
| <b>1</b>                                                                                  | <b>2</b>    | <b>3</b>                                  | <b>4</b>     | <b>5</b>                                            | <b>6</b>     | <b>7</b>        | <b>8</b>      |
| <b>Капітальні інвестиції, усього:</b>                                                     | <b>4000</b> | <b>731</b>                                | <b>1 283</b> | <b>600</b>                                          | <b>1 283</b> | <b>683</b>      | <b>213,83</b> |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                                                | 4001        |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                   | 4001/1      |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                          | 4001/2      |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| <b>у тому числі:</b>                                                                      |             |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| <b>капітальне будівництво</b>                                                             | <b>4010</b> |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                                                | 4011        |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                   | 4011/1      |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                          | 4011/2      |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| <b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>                                          | <b>4020</b> | <b>700</b>                                | <b>1 283</b> | <b>600</b>                                          | <b>1 283</b> | <b>683</b>      | <b>213,83</b> |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                                                | 4021        |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                   | 4021/1      |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                          | 4021/2      |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| <b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>                    | <b>4030</b> |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                                                | 4031        |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                   | 4031/1      |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                          | 4031/2      |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| <b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>                                       | <b>4040</b> | <b>31</b>                                 |              |                                                     |              |                 |               |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                        | 4041        |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                   | 4041/1      |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                          | 4041/2      |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| <b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b> | <b>4050</b> |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                        | 4051        |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                   | 4051/1      |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                          | 4051/2      |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| <b>капітальний ремонт</b>                                                                 | <b>4060</b> |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                        | 4061        |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                   | 4061/1      |                                           |              |                                                     |              |                 |               |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                          | 4061/2      |                                           |              |                                                     |              |                 |               |

Начальник \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



# VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування<br>об'єкта                                                                                                      | Залучення<br>кредитних коштів за звітний період<br>(наростаючим підсумком) |      |                         |                     | Бюджетне фінансування<br>за звітний період (наростаючим<br>підсумком) |      |                        |                     | Власні кошти (розшифрувати)<br>за звітний період (наростаючим<br>підсумком) |        |                        |                     | Інші джерела (розшифрувати)<br>за звітний період (наростаючим<br>підсумком) |      |                         |                     | Усього<br>за звітний період (наростаючим<br>підсумком) |        |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                                                              | план                                                                       | факт | відхи<br>лення<br>, +/- | викон<br>ання,<br>% | план                                                                  | факт | відхи<br>лення,<br>+/- | викон<br>ання,<br>% | план                                                                        | факт   | відхи<br>лення,<br>+/- | викон<br>ання,<br>% | план                                                                        | факт | відхи<br>лення<br>, +/- | викон<br>ання,<br>% | план                                                   | факт   | відхи<br>лення<br>, +/- | викон<br>ання,<br>% |
| 1                                                                                                                            | 2                                                                          | 3    | 4                       | 5                   | 6                                                                     | 7    | 8                      | 9                   | 10                                                                          | 11     | 12                     | 13                  | 14                                                                          | 15   | 16                      | 17                  | 18                                                     | 19     | 20                      | 21                  |
| капітальне<br>будівництво                                                                                                    |                                                                            |      | -                       |                     |                                                                       |      |                        |                     |                                                                             |        |                        |                     |                                                                             |      |                         |                     |                                                        |        |                         |                     |
| придбання<br>(виготовлення<br>основних<br>засобів<br>(розшифрува-<br>ти)                                                     |                                                                            |      |                         |                     |                                                                       |      |                        |                     | 600                                                                         | 1 283  | 683                    | 213,83              |                                                                             |      |                         |                     | 600                                                    | 1 283  | 683                     | 213,83              |
| придбання<br>(створення)<br>інших<br>необоротних<br>матеріальних<br>активів                                                  |                                                                            |      |                         |                     |                                                                       |      |                        |                     |                                                                             |        |                        |                     |                                                                             |      |                         |                     |                                                        |        |                         |                     |
| придбання<br>(створення)<br>нематеріальни<br>х активів<br>(розшифрува-<br>ти про<br>ліцензійне<br>програмне<br>забезпечення) |                                                                            |      |                         |                     |                                                                       |      |                        |                     |                                                                             |        |                        |                     |                                                                             |      |                         |                     |                                                        |        |                         |                     |
| модернізація,<br>модифікація<br>(добудова,<br>дообладнання<br>, реконструк-<br>ція)<br>(розшифрува-<br>ти)                   |                                                                            |      |                         |                     |                                                                       |      |                        |                     |                                                                             |        |                        |                     |                                                                             |      |                         |                     |                                                        |        |                         |                     |
| капітальний<br>ремонт                                                                                                        |                                                                            |      |                         |                     |                                                                       |      |                        |                     |                                                                             |        |                        |                     |                                                                             |      |                         |                     |                                                        |        |                         |                     |
| Усього                                                                                                                       |                                                                            |      |                         |                     |                                                                       |      |                        |                     | 600                                                                         | 1 283  | 683                    | 213,83              |                                                                             |      |                         |                     | 600                                                    | 1 283  | 683                     | 213,83              |
| Відсоток                                                                                                                     | 0,00                                                                       | 0,00 |                         |                     | 0,00                                                                  | 0,00 |                        |                     | 100,00                                                                      | 100,00 |                        |                     | 0,00                                                                        | 0,00 |                         |                     | 100,00                                                 | 100,00 |                         |                     |

Начальник

(посада)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ