

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням):

(найменування суб'єкта управління)

(дата та номер)

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

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
I. Формування фінансових результатів	2	3	4	5	6	7	8		
Чистий дохід від реалізації продукції	1000								
(товарів, робіт, послуг)									
Собівартість реалізованої продукції	1010	66 836	63 774	80 370	63 774	- 16 596	79,35		
(товарів, робіт, послуг)									
Валовий прибуток/збиток	1020	58 579	56 919	72 837	56 919	- 15 918	78,15		
Адміністративні витрати	1030	8 257	6 855	7 533	6 855	- 678	91,00		
Витрати на збут	1060	6 288	5 970	6 409	5 970	- 439	93,15		
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070								
одержані гранти та субсидії	1073	1 676	650	1 000	650	- 350	65,00		
дохід від операційної оренди активів	1074/1								
Інші операційні витрати	1080	18	19	18	19	1	105,56		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	8 283	8 952	10 444	8 952	- 1 492	85,71		
ЕВІДА		- 4 638	- 7 417	- 8 320	- 7 417	903	89,15		
Дохід від участі в капіталі	1310	901	1 044	1 250	1 044	- 206	83,52		
Втрати від участі в капіталі	1110								
Інші фінансові доходи	1120								
Фінансові витрати	1130								
Інші доходи, усього, в тому числі:	1140								
дохід від безоплатно одержаних активів	1150	5 252	8 264	9 100	8 264	- 836	90,81		
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/1	5 252	8 264	9 100	8 264	- 836	90,81		
курсові різниці	1150/2								
Інші витрати	1151								
Фінансовий результат до оподаткування	1160								
Податок на прибуток	1170	614	847	780	847	67	108,59		
Чистий фінансовий результат	1180	137	156	140	156	16	111,43		
Прибуток	1200	477	691	640	691	51	107,97		
	1201	477	691	640	691	51	107,97		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
Збиток	2	3	4	5	6	7	8		
Усього доходів	1202		0	0	0	0			
Усього витрат	1210	73 764	72 688	90 470	72 688	-17 782	80,34		
Елементи операційних витрат	1220	73 287	71 997	89 830	71 997	-17 833	80,15		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400								
витрати на сировину та основні матеріали	1401	21 515	23 991	33 299	23 991	-9 308	72,05		
витрати на паливо та енергію	1402	11 789	15 208	22 685	15 208	-7 477	67,04		
Витрати на оплату праці	1410	9 726	8 783	10 614	8 783	-1 831	82,75		
Відрахування на соціальні заходи	1420	36 392	31 485	36 538	31 485	-5 053	86,17		
Амортизації	1430	7 931	6 898	8 038	6 898	-1 140	85,82		
Інші операційні витрати	1440	5 539	8 461	9 570	8 461	-1 109	88,41		
Усього за елементами операційних витрат	1450	1 773	1 006	2 245	1 006	-1 239	44,81		
ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів		73 150	71 841	89 690	71 841	-17 849	80,10		
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110								
		469	680	7 159	680	-6 479	9,50		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 337	206	7 159	206	-6 953	2,88		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-6 868							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120								
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 636	5 863	7 273	5 863	-1 410	80,61		
земельний податок	2122	6 037	5 686	6 576	5 686	-890	86,47		
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	48	164	140	164	24	117,14		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	551	13	557	13	-544	2,33		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	7 167	6 663	8 038	6 663	-1 375	82,89		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 167	6 663	8 038	6 663	-1 375	82,89		
Усього виплат	2200	14 272	13 206	22 470	13 206	-9 264	58,77		
ІІІ. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	632	549	400	549	149	137,25		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	632							
інші джерела	4004		549			549			
У тому числі:									
капітальне будівництво	4010								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	601	549	400	549	149	137,25		
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	31							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	Виконання, % 8	
капітальний ремонт	2							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4060							
- за рахунок Державного бюджету України	4061							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2							
IV. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	X	X	X	X	X	X	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	278 705	341 497	253 142	341 497	88 355		
основні засоби	6001	278 320	341 096	982 668	341 096	-641 572	134,90	
первісна вартість	6002	465 011	540 692	1 184 437	540 692	-643 745	34,71	
знос	6003	186 691	199 596	201 769	199 596	-2 173	45,65	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	34 682	44 653	34 682	44 653	9 971	98,92	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 872	764	380	764	384	128,75	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	26	25	31	25	- 6	201,05	
гроші та їх еквіваленти	6013	6 759	11 281	5 250	11 281	6 031	80,65	
Усього активи	6020	313 387	386 150	1 017 350	386 150	- 631 200	214,88	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						37,96	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
I	2	3	4	5	6	7	8		
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	26 710	35 743	24 116	35 743	11 627	148,21		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 699	5 340	416	5 340	4 924	1 283,65		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	888	461	57	461	404	808,77		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	26 710	35 743	24 116	35 743	11 627	148,21		
у тому числі державні гранти і субсидії	6060								
у тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	286 677	350 407	340 721	350 407	9 686	102,84		
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010								
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020								
довгострокові зобов'язання	7021								
короткострокові зобов'язання	7022								
інші фінансові зобов'язання	7023								
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030								
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	300	281	300	281	- 19	93,67		
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00		
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	23	23	23	0	100,00		
працівники	8003	276	257	276	257	- 19	93,12		
Витрати на оплату праці	8010	36 392	31 485	36 538	31 485	- 5 053	86,17		
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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 218	18 674	20 299	18 674	- 1 625	92,00		
керівник, у тому числі:	8021	49 312	49 312	57 917	49 312	- 8 605	85,14		
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	32 173	30 493	32 638	30 493	- 2 145	93,43		
працівник	8023	19 116	17 497	19 134	17 497	- 1 637	91,44		

Керівник

(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/нада-них послуг, оди-ниці виміру	ціна оди-ниці (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нада-них послуг, оди-ниці виміру	ціна оди-ниці (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нада-них послуг, оди-ниці виміру	ціна оди-ниці (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нада-них послуг, оди-ниці виміру	зміна ціни оди-ниці (вар-тості продук-ції/нада-них послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52.21 ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	X	X	X	63774			X	X	X	X	X	X
Усього				63774								

2. Формування фінансових результатів

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				
Доходи і витрати (деталізація)												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	66 836	63 774	80 370	63 774	- 16 596	79,35					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	58 579	56 919	72 837	56 919	- 15 918	78,15					
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	11 558	15 171	22 235	15 171	- 7 064	68,23					
Витрати на паливо	1012	8 494	7 771	8 700	7 771	- 929	89,32					
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	705	789	1 725	789	- 936	45,74					
Витрати на оплату праці	1014	29 953	26 446	31 346	26 446	- 4 900	84,37					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастачим 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		11		- 11			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	3	6	12	6	- 6	50,00		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	303	281	273	281	8	102,93	€	
Витрати на збут, у тому числі:	1060								
транспортні витрати	1061								
витрати на зберігання та упаковку	1062								
витрати на оплату праці	1063								
відрахування на соціальні заходи	1064								
амортизації основних засобів і нематеріальних активів	1065								
витрати на рекламу	1066								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067								
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 676	650	1 000	650	- 350	65,00		
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
одержані гранти та субсидії	1073								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	1 676	650	1 000	650	- 350	65,00		
дохід від операційної оренди активів	1074/1	18	19	18	19	1	105,56	€	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	8 283	8 952	10 444	8 952	- 1 492	85,71		
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	8 283	8 952	10 444	8 952	- 1 492	85,71	€	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 4 638	- 7 417	- 8 320	- 7 417	903	89,15		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5 252	8 264	9 100	8 264	- 836	90,81		
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	5 252	8 264	9 100	8 264	- 836	90,81		
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2								
курсові різниці	1151								
інші доходи (розшифрувати)	1152								
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
інші витрати (розшифрувати)	1162								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	614	847	780	847	67	108,59		
Податок на прибуток	1180	137	156	140	156	16	111,43		
Дохід з податку на прибуток	1181								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	477	691	640	691	51	107,97		
прибуток	1201	477	691	640	691	51	107,97		
збиток	1202		0	0	0	0			
Усього доходів	1210	73 764	72 688	90 470	72 688	- 17 782	80,34		
Усього витрат	1220	73 287	71 997	89 830	71 997	- 17 833	80,15		
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 4 638	- 7 417	- 8 320	- 7 417	903	89,15		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастачим 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	5 539	8 461	9 570	8 461	- 1 109	88,41		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302								
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303								
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304								
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305								
ЕВІТДА	1310	901	1 044	1 250	1 044	- 206	83,52		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	21 515	23 991	33 299	23 991	- 9 308	72,05		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	11 789	15 208	22 685	15 208	- 7 477	67,04		
витрати на паливо та енергію	1402	9 726	8 783	10 614	8 783	- 1 831	82,75		
Витрати на оплату праці	1410	36 392	31 485	36 538	31 485	- 5 053	86,17		
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 931	6 898	8 038	6 898	- 1 140	85,82		
Амортизація	1430	5 539	8 461	9 570	8 461	- 1 109	88,41		
Інші операційні витрати	1440	1 773	1 006	2 245	1 006	- 1 239	44,81		
Усього	1450	73 150	71 841	89 690	71 841	- 17 849	80,10		

Керівник

Керівник

(посада)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		початку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	1200	477	691	640	691	51	107,97	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005							
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009							
Нараховано до сплати відратування 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	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	477	691	640	691	51	107,97	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	469	680	7 159	680	- 6 479	9,50	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 337	206	7 159	206	- 6 953	2,88	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	- 6 868						
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		474			474		
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	6 636	5 863	7 273	5 863	- 1 410	80,61	
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 037	5 686	6 576	5 686	- 890	86,47	
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	48	164	140	164	24	117,14	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	551	13	557	13	- 544	2,33	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 167	6 663	8 038	6 663	- 1 375	82,89	
митні платежі	2132							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 167	6 663	8 038	6 663	- 1 375	82,89	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							
Усього виплат	2200	14 272	13 206	22 470	13 206	- 9 264	58,77	

Керівник

(посада)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(заповнюється тільки за результатами року)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2				6	7	8
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000						
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	X	X	X	X	X	X
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	X	X	X	X	X	X
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування	3030	X	X	X	X	X	X
інші надходження (розшифрувати)	3040	X	X	X	X	X	X
Надходження авансів від покупців і замовників	3041	X	X	X	X	X	X
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3042	X	X	X	X	X	X
кредити	3050	X	X	X	X	X	X
позики	3060	X	X	X	X	X	X
облігації	3061	X	X	X	X	X	X
Інші надходження (розшифрувати)	3062	X	X	X	X	X	X
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3063	X	X	X	X	X	X
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3070	X	X	X	X	X	X
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3100	X	X	X	X	X	X
Розрахунки за оплати праці	3110	X	X	X	X	X	X
Відрахування на соціальні заходи	3120	X	X	X	X	X	X
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	X	X	X	X	X	X
кредити	3140	X	X	X	X	X	X
позики	3141	X	X	X	X	X	X
облігації	3142	X	X	X	X	X	X
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3143	X	X	X	X	X	X
податок на прибуток підприємств	3150	X	X	X	X	X	X
податок на додану вартість	3151	X	X	X	X	X	X
акцизний податок	3152	X	X	X	X	X	X
рентна плата	3153	X	X	X	X	X	X
податок на доходи фізичних осіб	3154	X	X	X	X	X	X
	3155	X	X	X	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період			
		1	2	3	4	5	6	7	8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156		X		X		X		X
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1		X		X		X		X
Інші платежі (розшифрувати)	3157		X		X		X		X
Повернення коштів до бюджету	3160		X		X		X		X
Інші витрачання (розшифрувати)	3170		X		X		X		X
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		X		X		X		X
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200		X		X		X		X
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210		X		X		X		X
надходження від продажу акцій та облігацій	3215		X		X		X		X
Надходження від реалізації необоротних активів	3220		X		X		X		X
Надходження від отриманих відсотків	3225		X		X		X		X
Надходження дивідендів	3230		X		X		X		X
Інші надходження (розшифрувати)	3235		X		X		X		X
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3240		X		X		X		X
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3255		X		X		X		X
3260			X		X		X		X
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265		X		X		X		X
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270		X		X		X		X
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1		X		X		X		X
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2		X		X		X		X
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3		X		X		X		X
Виплати за деривативами	3280		X		X		X		X
Інші платежі (розшифрувати)	3290		X		X		X		X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		X		X		X		X
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300		X		X		X		X

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період			
		3 минулий рік	4 поточний рік	5 план	6 факт	відхилення, +/- 7	виконання, % 8		
								1	2
Надходження від власного капіталу	3305	X	X	X	X	X	X		
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	X	X	X	X	X	X		
кредити	3311	X	X	X	X	X	X		
позики	3312	X	X	X	X	X	X		
облігації	3313	X	X	X	X	X	X		
Інші надходження (розшифрувати)	3320	X	X	X	X	X	X		
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	X	X	X	X	X	X		
Витрачання на викуп власних акцій	3335	X	X	X	X	X	X		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	X	X	X	X	X	X		
кредити	3341	X	X	X	X	X	X		
позики	3342	X	X	X	X	X	X		
облігації	3343	X	X	X	X	X	X		
Сплата дивідендів	3350	X	X	X	X	X	X		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	X	X	X	X	X		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	X	X	X	X	X	X		
Інші платежі (розшифрувати)	3380	X	X	X	X	X	X		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	X	X	X	X	X	X		
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	X	X	X	X	X	X		
Залишок коштів на початок періоду	3405	X	X	X	X	X	X		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	X	X	X	X	X	X		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	X	X	X	X	X	X		

Керівник:

Керівник

(посада)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з					Звітний період (квартал, рік) нарастачим підсумком		
		початку року							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Капітальні інвестиції, усього:	4000	632	549	400	549	149	137,25		
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
У тому числі:									
Капітальне будівництво	4010								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	601	549	400	549	149	137,25		
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	31							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
капітальний ремонт	4060								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

Керівник

(посада)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

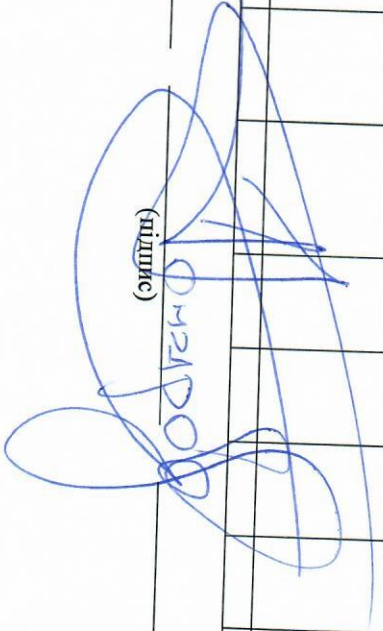
Керівник

Керівник

(посада)

Віталій ГОНЧАРОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



(підпис)

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)																								
Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів за звітний період (нарастаючим підсумком)					Бюджетне фінансування за звітний період (нарастаючим підсумком)					Власні кошти (розшифрувати) за звітний період (нарастаючим підсумком)					Інші джерела (розшифрувати) за звітний період (нарастаючим підсумком)					Усього за звітний період (нарастаючим підсумком)			
	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13		14	15	16	17		18	19	20	21
капітальне будівництво																								
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)											400	549	149	137,25							400	549	149	137,25
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів																								
придбання (створення) нематеріальних активів																								
ліцензійне програмне забезпечення)																								
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																								
капітальний ремонт																								
Усього											400	549	149	137,25							400	549	149	137,25
Відсоток		0,00					0,00				100,00	100,00				0,00					100,00	100,00		

тис. грн (без ПДВ)

Керівник

(посада)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Звітний період (рік)					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	у тому числі кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник

(посада)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

03334894 КП ШЕВ ГОЛОСІЙСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЕВА
Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

[illegible]

03334894 КП ШЕУ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЕВА
Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифрувати) »»

[illegible]

03334894 КП ШЕВ ГОЛОСІВЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КІЕВА

[illegible]

03334894 КП ШЕВ ГОЛОСІЙСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЕВА

[illegible]

03334894 КП ШЕВ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 2126 « інші податки та збори (розшифрувати)»

інші податки та збори (розшифрувати)	551	13	557	13	- 544	2,33
Σ по таблиці	551	13	557	13	- 544	2,33
Відхилення	0	0	0	0	0	0,00
Показники	факт - минул.рік	факт - поточ..рік	План (нарост.) за звіт.пер.	Факт (нарост.) за звіт.пер.	відхилення, +/-	виконання, %
війсковий збір	505		548			
відрахування 50% оренди	46	13	9	13	- 544	2,33

03334894 КП ШЕВ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 2 «Придбання (виготовл.) основ засобів (розшифрувати)»

Придбання (виготовл.) основ засобів (розшифрувати) 2 по таблиці													
Вирішення													
Позначки	Загуч.кредитно ша завіт пер- план (нарос.)	Загуч.кредитно ша завіт пер- факт (нарос.)	відхилення, +/-	виконання, %	Бюджетне фін. завітл.- план (нарос.)	Бюджетне фін. завітл.- факт (нарос.)	відхилення, +/-	виконання, %	Власні кошти за завітл.-план (нарос.)	Власні кошти за завітл.-факт (нарос.)	відхилення, +/-	виконання, %	Інші джерела за завітл.-план (нарос.)
генератор									200		- 200	137,25	
насоси													
відбірні молотки													
пристрій безперервного живлення													
обігрівач													
ноутбук													
металопластикові вікна									40		- 40		
вібродилити									160		- 160		
Забої КЗ "Secur" (топел-338M"													
Знищувач документів (шредер)									2		2		
Калькулятор (7шт)									8		8		
Накопичувач SSD 500GB Samsung									3		3		
Насос 2хм 1А/40, кабель 5 м.									3		3		
Процесор INTEL Core i7 13700 2.1									8		8		
GHz									14		14		
Танка оздобленісна "Vitali" мод.													
Відеореєстратор (8 шт)									8		8		
Ноутбук									114		114		
Шлябрум автоматичний									42		42		
Система очистки води									42		42		
Автомійка									91		91		
Резервуар									53		53		
Датчик рівня палива (18шт)									22		22		
Жорсткий диск (2 шт)									46		46		
Курячий диск (3 шт)									38		38		
Мережеве словнище									9		9		
Пилотна									13		13		
Пристрій спостереження за рухками об'єктами (14 шт)									6		6		
Урна бетонна(21 шт)									23		23		
									4		4		