

1000000

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність»
(пункт 5 розділу I)

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

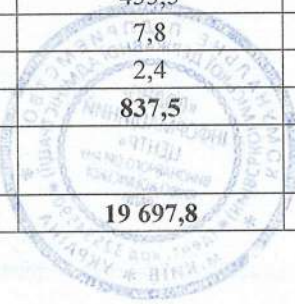
Підприємство КП "ВОДНО - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ВО КМР (КМДА) Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
 Територія м. Київ за КАТОТТГ¹
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КОПФГ
 Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ, Н.В.І.У. за КВЕД
 Середня кількість працівників, осіб _____
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком _____
 Адреса, телефон ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА ВУЛ. 1В

Коди		
2023	10	20
32554590		
8038200000		
150		
85.59		

1. Баланс на 01.10.2023 р.

Форма №1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6,5	1,6
первісна вартість	1001	74,7	72,8
накопичена амортизація	1002	68,2	71,2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	63,4	63,4
Основні засоби:	1010	18 790,4	17 925,1
первісна вартість	1011	26 387,1	26 747,5
знос	1012	7 596,7	8 822,4
Довгострокові біологічні активи:	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	18 860,3	17 990,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	85,0	74,9
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	27,0	54,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	151,6	475,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	25,6	9,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	130,2	7,9
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	433,5	1 272,7
Витрати майбутніх періодів	1170	7,8	7,5
Інші оборотні активи	1190	2,4	15,0
Усього за розділом II	1195	837,5	1 907,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	19 697,8	19 897,1



Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 531,3	7 531,3
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Додатковий капітал	1410	2 704,9	2 627,2
Резервний капітал	1415	135,1	135,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		77,6
Неоплачений капітал	1425		
Усього за розділом I	1495	10 371,3	10 371,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	561,9	1 320,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		30,3
розрахунками з бюджетом	1620		53,0
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		28,8
Доходи майбутніх періодів	1665	8 751,2	8 015,4
Інші поточні зобов'язання	1690	13,4	77,8
Усього за розділом III	1695	8 764,6	8 205,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття,	1700		
Баланс	1900	19 697,8	19 897,1

2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2023 року

Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	11 670,6	7 382,6
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240	813,5	1 205,4
Разом доходи (2000+2120+2240)	2280	12 484,1	8 588,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	10 449,9	6 580,3
Інші операційні витрати	2180	1 939,6	1 996,7
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050+2180+2270)	2285	12 389,5	8 577,0
Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)	2290	94,6	11,0
Податок на прибуток	2300	17,0	2,5
Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)	2350	77,6	8,5

Керівник

Головний б



(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВ
(ініціали, прізвище)

Лідія ЧЕРНЯВСЬКА
(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням) Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування суб'єкта управління)

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП "ВОДНО - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ВО КМР (КМДА)	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	32554590	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ, Н.В.І.У.	за КВЕД	85.59	змінений ФП	
Галузь	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	Тис.грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	37				
Місцезнаходження	ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА ВУЛ. 1В				
Телефон	2798059				Стандарти звітності П(с)БОУ V
Прізвище та власне ім'я керівника	ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ				Стандарти звітності МСФЗ

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2023 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 383	11 671	10 144	11 671	1 527	115,05
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6 580	10 450	9 120	10 450	1 330	114,58
Валовий прибуток/збиток	1020	803	1 221	1 024	1 221	197	119,24
Адміністративні витрати	1030	1 239	1 432	1 786	1 432	- 354	80,18
Витрати на збут	1060	140	296	225	296	71	131,56
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070						
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	618	212	180	212	32	117,78
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 194	- 719	- 1 167	- 719	448	61,61
EBITDA	1310	29	540	78	540	462	692,31
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	1 205	814	1 200	814	- 386	67,83
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	413	78	562	78	- 484	13,88
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11	95	33	95	62	287,88
Податок на прибуток	1180	3	17	6	17	11	283,33
Чистий фінансовий результат	1200	9	78	27	78	51	288,89

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком							
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		минулий рік	3						
I	2			4	5	6	7	8	
Прибуток	1201	9	78	78	27	78	51	288,89	
Збиток	1202	0	0	0	0	0	0		
Усього доходів	1210	8 588	12 484	12 484	11 344	12 484	1 140	110,05	
Усього витрат	1220	8 580	12 407	12 407	11 317	12 407	1 090	109,63	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	610	875	875	943	875	- 68	92,79	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	143	375	375	252	375	123	148,81	
витрати на паливо та енергію	1402	467	500	500	691	500	- 191	72,36	
Витрати на оплату праці	1410	5 290	7 343	7 343	6 786	7 343	557	108,21	
Відраховання на соціальні заходи	1420	1 130	1 582	1 582	1 495	1 582	87	105,82	
Амортизація	1430	1 223	1 259	1 259	1 245	1 259	14	101,12	
Інші операційні витрати	1440	324	1 331	1 331	842	1 331	489	158,08	
Усього за елементами операційних витрат	1450	8 577	12 390	12 390	11 311	12 390	1 079	109,54	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	317	703	703	302	703	401	232,78	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	238	591	591	200	591	391	295,50	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	955	1 364	1 364	1 227	1 364	137	111,17	
податок на доходи фізичних осіб	2121	952	1 347	1 347	1 221	1 347	126	110,32	
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	3	17	17	6	17	11	283,33	
відраховання частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 130	1 582	1 582	1 495	1 582	87	105,82	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 130	1 582	1 495	1 582	87	105,82	
Усього виплат	2200	2 402	3 649	3 024	3 649	625	120,67	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	15	389	40	389	349	972,50	
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	15	389	40	389	349	972,50	
інші джерела	4004							
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011							
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	13	348	40	348	308	870,00	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2	41		41			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031							
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком						
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		минулий рік	поточний рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4050							
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2							
капітальний ремонт	4060							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061							
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2							
IV. Коєфіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	X	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	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	X	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	X
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X	X
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	19 274	17 990	17 700	17 990	290	101,64	


Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6				
1	2								
основні засоби	6001	19 194	17 925	17 680	17 925	245	101,39		
первісна вартість	6002	26 370	26 748	26 480	26 748	268	101,01		
знос	6003	7 175	8 822	8 800	8 822	22	100,25		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 460	1 907	500	1 907	1 407	381,40		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	27	54	50	54	4	108,00		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012	808	475	100	475	375	475,00		
Усього активи	6020	20 735	19 897	18 200	19 897	1 697	109,32		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 135	1 321	500	1 321	821	264,20		
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	9 233	8 205	8 000	8 205	205	102,56		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	198	30	30	30				
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042		53		53				
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	10 368	9 526	8 500	9 526	1 026	112,07		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	10 367	10 371	9 700	10 371	671	106,92		
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010								
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020								
довгострокові зобов'язання	7021								
короткострокові зобов'язання	7022								
інші фінансові зобов'язання	7023								
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030								
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	37	37	48	37	- 11	77,08	
Середня кількість працівників (ітатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000							
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	1	3	1	- 2	33,33	
працівники	8003	34	35	44	35	- 9	79,55	
Витрати на оплату праці	8010	5 290	7 343	6 786	7 343	557	108,21	
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	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 886	22 051	15 708	22 051	6 343	140,38	
керівник, у тому числі:	8021	62 000	62 000	62 000	62 000	0	100,00	
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	13 833	11 247	16 785	11 247	- 5 538	67,01	
працівник	8023	14 650	21 219	14 871	21 219	6 348	142,69	

Керівник

Директор

(посада)


(підпис)

Олександр ПОПОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



І. Інформація до фінансового плану

1. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кіль- кість продук- ції/нада- них послуг, одини- ця виміру	ціна оди- ниці (вар- тість продук- ції/нада- них послуг), грн	чистий дохід від реалі- зації продук- ції (това- рів, робіт, послуг), тис. грн	кіль- кість продук- ції/нада- них послуг, одини- ця виміру	ціна оди- ниці (вар- тість продук- ції/нада- них послуг), грн	8	9	10	11	12	13
1				7								
85.59 ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ, Н.В.І.У.	X	X	X	203	9.00 посл	22500	X	X	X	X	X	X
85.59 ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ, Н.В.І.У.	X	X	X	1499	14991.00 шт	100	X	X	X	X	X	X
85.59 ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ, Н.В.І.У.	X	X	X	1254	15049.00 шт	83	X	X	X	X	X	X
85.59 ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ, Н.В.І.У.	X	X	X	8715	9.00 грн	968331	X	X	X	X	X	X
Усього				11671								

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	7 383	11 671	10 144	11 671	1 527	115,05	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6 580	10 450	9 120	10 450	1 330	114,58	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	23	157	12	157	145	1 308,33	матеріальні витрати 157 тис.
Витрати на паливо	1012							
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	467	500	691	500	- 191	72,36	
Витрати на оплату праці	1014	3 904	6 423	5 537	6 423	886	116,00	
Відрахування на соціальні заходи	1015	829	1 369	1 218	1 369	151	112,40	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		159	155	159	4	102,58	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 178	1 210	1 200	1 210	10	100,83	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	179	632	307	632	325	205,86	
Валовий прибуток (збиток)	1020	803	1 221	1 024	1 221	197	119,24	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 239	1 432	1 786	1 432	- 354	80,18	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	102	166	150	166	16	110,67	матеріальні витрати 166 тис.
витрати на оренду службових автомобілів	1032							
витрати на консалтингові послуги	1033							
витрати на страхові послуги	1034		1	2	1	- 1	50,00	
витрати на аудиторські послуги	1035	15	23	20	23	3	115,00	
витрати на службові відрядження	1036	5	7	25	7	- 18	28,00	
витрати на зв'язок	1037	33	37	45	37	- 8	82,22	
витрати на оплату праці	1038	807	659	1 010	659	- 351	65,25	
відрахування на соціальні заходи	1039	166	137	222	137	- 85	61,71	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	45	49	45	49	4	108,89	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське	1041							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
призначення								
організаційно-технічні послуги	1044							
консультаційні та інформаційні послуги	1045	11	18	15	18	3	120,00	
юридичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048			5		- 5		
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049							
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	18	11	108	11	- 97	10,19	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	37	324	139	324	185	233,09	матеріальні витрати 16 тис,
Витрати на збут, у тому числі:	1060	140	296	225	296	71	131,56	
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упакування	1062							
витрати на оплату праці	1063	103	209	135	209	74	154,81	
вдихування на соціальні заходи	1064	23	46	30	46	16	153,33	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065							
витрати на рекламу	1066							
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	14	41	60	41	- 19	68,33	матеріальні витрати 36 тис,
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070							
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074							
дохід від операційної оренди	1074/1							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
оподаткування									
Податок на прибуток	1180	3	17	6	17	11	283,33		
Дохід з податку на прибуток	1181								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	9	78	27	78	51	288,89		
прибуток	1201	9	78	27	78	51	288,89		
збиток	1202	0	0	0	0	0			
Усього доходів	1210	8 588	12 484	11 344	12 484	1 140	110,05		
Усього витрат	1220	8 580	12 407	11 317	12 407	1 090	109,63		
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 плюс амортизація, рядок 1430	1300	- 1 194	- 719	- 1 167	- 719	448	61,61		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1301	1 223	1 259	1 245	1 259	14	101,12		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1302								
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303								
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304								
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305								
EBITDA	1310	29	540	78	540	462	692,31		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	610	875	943	875	- 68	92,79		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	143	375	252	375	123	148,81		
витрати на паливо та енергію	1402	467	500	691	500	- 191	72,36		
Витрати на оплату праці	1410	5 290	7 343	6 786	7 343	557	108,21		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 130	1 582	1 495	1 582	87	105,82		
Амортизація	1430	1 223	1 259	1 245	1 259	14	101,12		
Інші операційні витрати	1440	324	1 331	842	1 331	489	158,08		
Усього	1450	8 577	12 390	11 311	12 390	1 079	109,54		

Керівник _____
(посада)

Директор _____
(посада)


(підпис)

Олександр ПОЦОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	9	78	27	78	51	288,89	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000							
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005							
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009							
Нараховано до сплати відрухування 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	9	78		78			
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	317	703	302	703	401	232,78	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	238	591	200	591	391	295,50	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
акцизний податок	2114							
рентна плата за транспортування	2116							
рентна плата за користування надрами	2117							
податок на доходи фізичних осіб	2118							
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	79	112	102	112	10	109,80	
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	955	1364	1227	1364	137	111,17	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	1 347					
податок на доходи фізичних осіб	2121	952	1 347	17	1 221	1 347	126	110,32
земельний податок	2122							
орендна плата	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	3	17		6	17	11	283,33
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 130	1 582		1 495	1 582	87	105,82
митні платежі	2132							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 130	1 582		1 495	1 582	87	105,82
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140							
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							
Усього виплат	2200	2 402	3 649		3 024	3 649	625	120,67

Керівник Директор
(посада)



Александр Попов
(підпис)

Олександр ПОПОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	Звітний період		
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	X	X	X	X	X	X
Вручка 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
3030		X	X	X	X	X	X
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	X	X	X	X	X	X
3041		X	X	X	X	X	X
бюджетне фінансування	3042	X	X	X	X	X	X
інші надходження (розшифрувати)	3050	X	X	X	X	X	X
Находження авансів від покупців і замовників	3060	X	X	X	X	X	X
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3061	X	X	X	X	X	X
позики	3062	X	X	X	X	X	X
облігації	3063	X	X	X	X	X	X
Інші надходження (розшифрувати)	3070	X	X	X	X	X	X
Втрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	X	X	X	X	X	X
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	X	X	X	X	X	X
Розрахунки з оплати праці	3120	X	X	X	X	X	X
Відрахування на соціальні заходи	3130	X	X	X	X	X	X
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	X	X	X	X	X	X
кредити	3141	X	X	X	X	X	X
позики	3142	X	X	X	X	X	X
облігації	3143	X	X	X	X	X	X
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	X	X	X	X	X	X
податок на прибуток підприємств	3151	X	X	X	X	X	X
податок на додану вартість	3152	X	X	X	X	X	X
акцизний податок	3153	X	X	X	X	X	X
регентна плата	3154	X	X	X	X	X	X
податок на доходи фізичних осіб	3155	X	X	X	X	X	X
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	X	X	X	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період			виконання, %
		3	4	5	факт	7	8	
I	2							
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1	X	X	X	X	X	X	X
Інші платежі (розшифрувати)	3157	X	X	X	X	X	X	X
Повернення коштів до бюджету	3160	X	X	X	X	X	X	X
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	X	X	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	X	X	X	X	X	X	X
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	X	X	X	X	X	X	X
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	X	X	X	X	X	X	X
находження від продажу акцій та облігацій	3215	X	X	X	X	X	X	X
Находження від реалізації необоротних активів	3220	X	X	X	X	X	X	X
Находження від отриманих відсотків	3225	X	X	X	X	X	X	X
Находження дивідендів	3230	X	X	X	X	X	X	X
Находження від деривативів	3235	X	X	X	X	X	X	X
Інші надходження (розшифрувати)	3240	X	X	X	X	X	X	X
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	X	X	X	X	X	X	X
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	X	X	X	X	X	X	X
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	X	X	X	X	X	X	X
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	X	X	X	X	X	X	X
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	X	X	X	X	X	X	X
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	X	X	X	X	X	X	X
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	X	X	X	X	X	X	X
Виплати за деривативами	3280	X	X	X	X	X	X	X
Інші платежі (розшифрувати)	3290	X	X	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	X	X	X	X	X	X	X
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	X	X	X	X	X	X	X
Находження від власного капіталу	3305	X	X	X	X	X	X	X

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього:	4000	15	389	40	389	349	972,50
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	13	348	40	348	308	870,00
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2	41		41		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Олександр ПОПОВ

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 основно-го боргу				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			сума основн-ого боргу	відсотки нарахо-вані		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																			
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																			
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																			
Усього																			

Керівник _____

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Олександр ПОПОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів за звітний період (наростаючим підсумком)			Бюджетне фінансування за звітний період (наростаючим підсумком)			Власні кошти (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)			Інші джерела (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)			Усього за звітний період (наростаючим підсумком)							
	план	факт	відхи лення, +/- %	план	факт	відхи лення, +/- %	план	факт	відхи лення, +/- %	план	факт	відхи лення, +/- %	план	факт	відхи лення, +/- %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Відсоток		0,00				0,00			100,00	100,00				0,00			100,00	100,00		

Керівник

Директор
(посада)



[Handwritten signature]

Олександр ПОПОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей і 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник _____ (посада)



Alexander Popov
(підпис)

Олександр ПОПОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ