

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

## ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

|   | Дата (рік, місяць, число)   | Коди       |    |    |
|---|---|------------|----|----|
|   |   | 2024       | 01 | 01 |
| Підприємство  | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДНО - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) за ЄДРПОУ | 32554590   |    |    |
| Територія   | м. Київ за КАТОТТГ <sup>1</sup>   | 8038200000 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання          | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КОПФГ  | 150        |    |    |
| Вид економічної діяльності                          | ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ, Н.В.І.У. за КВЕД  | 85.59      |    |    |
| Середня кількість працівників, осіб                 |   |            |    |    |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком |   |            |    |    |
| Адреса, телефон                                     | ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА ВУЛ. 1В  |            |    |    |

### 1. Баланс на 01.01.2024 р.

Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив  | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
|  | 2           | 3                        | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |             |                          |                            |
| Нематеріальні активи   | 1000        | 6,5                      | 3,3                        |
| первісна вартість  | 1001        | 74,7                     | 76,2                       |
| накопичена амортизація   | 1002        | 68,2                     | 72,9                       |
| Незавершені капітальні інвестиції                                      | 1005        | 63,4                     | 63,4                       |
| Основні засоби:  | 1010        | 18 790,4                 | 17 542,2                   |
| первісна вартість  | 1011        | 26 387,1                 | 26 786,9                   |
| знос   | 1012        | 7 596,7                  | 9 244,7                    |
| Довгострокові біологічні активи:                                       | 1020        |                          |                            |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                     | 1030        |                          |                            |
| Інші необоротні активи   | 1090        |                          |                            |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b> | <b>18 860,3</b>          | <b>17 608,9</b>            |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |                          |                            |
| Запаси:  | 1100        | 85,0                     | 76,3                       |
| у тому числі готова продукція  | 1103        |                          |                            |
| Поточні біологічні активи  | 1110        |                          |                            |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                 | 1125        | 27,0                     | 27,0                       |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                  | 1135        | 151,6                    | 83,6                       |
| у тому числі з податку на прибуток                                     | 1136        | 25,6                     |                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                | 1155        | 130,2                    | 1,4                        |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        |                          |                            |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | 433,5                    | 1 406,4                    |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170        | 7,8                      | 15,2                       |
| Інші оборотні активи   | 1190        | 2,4                      | 20,2                       |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1195</b> | <b>837,5</b>             | <b>1 630,1</b>             |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b> |             |                          |                            |
| Баланс   | 1300        | 19 697,8                 | 19 239,0                   |







## Державне статистичне спостереження

Статистична конфіденційність забезпечується  
статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186<sup>3</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення

Звіт із праці  
за 2023 рік

|  |  |   |
|--|--|---|
| Подають:<br>юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб<br>- територіальному органу Держстату | Терміни подання<br>не пізніше 7-го<br>числа місяця,<br>наступного за<br>звітним періодом | <b>№ 1-ПВ</b><br>(місячна)<br><b>ЗАТВЕРДЖЕНО</b><br>Наказ Держстату<br>30 березня 2023 р. № 128 |
|--|--|---|

## Респондент:

Найменування: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДНО - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)**

Місцезнаходження (юридична адреса): **ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА ВУЛ. 1В**

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу)

Територіальна \_\_\_\_\_

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): \_\_\_\_\_

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу)

Територіальна \_\_\_\_\_

Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за адресою здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності

U A |

Код території визначається автоматично в разі подання форми в електронному вигляді

Номер структурного підрозділу

□ □ □ □ □

Найменування структурного підрозділу \_\_\_\_\_

Вид економічної діяльності структурного підрозділу \_\_\_\_\_

Код виду економічної діяльності за КВЕД структурного підрозділу

□ □ □ □ . □ □ □ □

вид економічної діяльності визначається автоматично в разі подання форми в електронному вигляді

## Інформація щодо відсутності даних

у випадку відсутності даних необхідно поставити в прямокутку позначку – V

Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних:

Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається

Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення

Здійснюється сезона діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва

Тимчасово припинено економічну діяльність через економічні чинники/карантинні обмеження

Проведена або проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці

Відсутнє явище, яке спостерігається

□

□  
□  
□  
□  
□

## Розділ I. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці

| Назва показників   | Код рядка | За звітний місяць |
|--|-----------|-------------------|
| А  | Б         | І                 |
| Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком)  | 1020      | 832,3             |
| Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн. (з одним десятковим знаком) | 1030      | 149,8             |
| Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)  | 1040      | 37                |
| Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год. (у цілих числах)   | 1060      | 5 285             |
| Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд. 1020)  | 1070      | 826,3             |

## Пояснення до розділу I.

| Назва показників  | Основна причина відхилення |
|---|----------------------------|
| Середньооблікова кількість штатних працівників (ряд. 1040) +, - 25 % і більше порівняно з попереднім періодом               |                            |
| Середня заробітна плата штатного працівника (ряд. 1070 / ряд. 1040*1000) +, - 10 % і більше порівняно з попереднім періодом |                            |

Місце підпису керівника (власника) та/або осіб, відповідальних за достовірність наданої інформації

Олександр ПОПОВ

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

телефон:2798059

електронна пошта:



32554590

Ідентифікаційний код ЕДРПОУ

## Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186<sup>3</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення

## ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Подають:   | Терміни подання                     |
| суб'єкти господарювання - господарські організації<br>- органу державної статистики за місцезнаходженням | На 20-й день після звітного періоду |

Форма N 1-Б  
(I розділ - річна, місячна;  
II розділ - річна, квартальна)  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом Держкомстату України  
від 04.08.2008 р. №264

## Респондент

Найменування : **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДНО - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)**

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса): **ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА ВУЛ. 1В**

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): \_\_\_\_\_

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Розділ 1. Фінансові результати  
за 2023 рік

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

| Найменування показника  | Код рядка | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|----------------------------|
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: |           |                            |
| прибуток  | 001       | 481,7                      |
| збиток  | 002       |                            |
| Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)  | 003       |                            |

Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з попереднім періодом звітного року

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |







| Стаття   | Код рядка   | Зареєстрований (пайовий) капітал | У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстрова-ний капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток) | Неоплаче-ний капітал | Вилучений капітал | Всього          |
|--|-------------|----------------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220        |                                  |  |                     | 335,7              |                   | - 335,7                                      |                      |                   |                 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                  | 4225        |                                  |  |                     | 19,8               |                   | - 19,8                                       |                      |                   |                 |
| <b>Внески учасників:</b>   |             |                                  |  |                     |                    |                   |  |                      |                   |                 |
| Внески до капіталу   | 4240        |                                  |  |                     |                    |                   |  |                      |                   |                 |
| Погашення заборгованості з капіталу                              | 4245        |                                  |  |                     |                    |                   |  |                      |                   |                 |
| <b>Вилучення капіталу:</b>                                       |             |                                  |  |                     |                    |                   |  |                      |                   |                 |
| Викуп акцій (часток)   | 4260        |                                  |  |                     |                    |                   |  |                      |                   |                 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                             | 4265        |                                  |  |                     |                    |                   |  |                      |                   |                 |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                             | 4270        |                                  |  |                     |                    |                   |  |                      |                   |                 |
| Видучення частки в капіталі                                      | 4275        |                                  |  |                     | - 103,5            |                   |  |                      |                   | - 103,5         |
| Інші зміни в капіталі  | 4290        |                                  |  |                     | 252,0              | 39,5              |  |                      |                   | 291,5           |
| <b>Разом змін у капіталі</b>                                     | <b>4295</b> |                                  |  |                     | <b>2 956,9</b>     | <b>174,6</b>      |  |                      |                   | <b>10 662,8</b> |
| <b>Залишок на кінець року</b>                                    | <b>4300</b> | <b>7 531,3</b>                   |  |                     |                    |                   |  |                      |                   |                 |



Директор

*(Signature)*  
(підпис)

Олександр ПОПОВ  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

*(Signature)*  
(підпис)

Лілія ЧЕРНЯВСЬКА  
(ініціали, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 наказом Міністерства фінансів України  
 від 29 листопада 2000 р. N 302  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 28 жовтня 2005р. N 602)

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ  
 Територія М. Київ  
 Орган державного управління ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВО. КМР (КМДА)  
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
 Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ, Н.В.І.У.

Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за КАТОТТГ<sup>1</sup>  
 за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ за СПОДУ  
 за КОПФГ \_\_\_\_\_ за КОПФГ  
 за КВЕД \_\_\_\_\_ за КВЕД

| Коды       |       |
|------------|-------|
| 2024       | 01 01 |
| 32554590   |       |
| 8038200000 |       |
| 150        |       |
| 85.59      |       |

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2023 рік

### I. Нематеріальні активи

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

| Групи нематеріальних активів            | Код рядка | Залишок на початок року       |                        | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)   |                         | Вибуло за рік                   |                        | Нараховано амортизації за рік | Втрачено від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік                 |                         | Залишок на кінець року          |                        |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
|   |           | первісна (персоціна) вартість | накопичена амортизація |                 | первісної (персоціненої) вартості | накопиченої амортизації | первісна (персоцінена) вартість | накопичена амортизація |                               |  | первісною (персоціненою) вартістю | накопиченої амортизації | первісна (персоцінена) вартість | накопичена амортизація |
| Права користування природними ресурсами | 010       |                               |                        |                 |                                   |                         |                                 |                        |                               |  |                                   |                         |                                 |                        |
| Права користування майном               | 020       |                               |                        |                 |                                   |                         |                                 |                        |                               |  |                                   |                         |                                 |                        |
| Права на комерційні позначення          | 030       |                               |                        |                 |                                   |                         |                                 |                        |                               |  |                                   |                         |                                 |                        |
| Права на об'єкти промислової власності  | 040       |                               |                        |                 |                                   |                         |                                 |                        |                               |  |                                   |                         |                                 |                        |
| Авторське право та суміжні з ним права  | 050       | 50,3                          |                        |                 |                                   |                         |                                 |                        |                               |  |                                   |                         | 50,3                            |                        |
|   | 060       |                               |                        |                 |                                   |                         |                                 |                        |                               |  |                                   |                         |                                 |                        |
| Інші нематеріальні активи               | 070       | 24,4                          |                        | 3,4             |                                   |                         |                                 |                        |                               |  |                                   |                         | 25,9                            | 22,6                   |
| Разом                                   | 080       | 74,7                          |                        | 3,4             |                                   |                         |                                 |                        |                               |  |                                   |                         | 76,2                            | 72,9                   |
| Усього                                  | 090       |                               |                        |                 |                                   |                         |                                 |                        |                               |  |                                   |                         |                                 |                        |

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 5 вартість створених підприємством нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 15 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

( 081 ) \_\_\_\_\_ X  
 ( 082 ) \_\_\_\_\_ X  
 ( 083 ) \_\_\_\_\_ X  
 ( 084 ) \_\_\_\_\_ X  
 ( 085 ) \_\_\_\_\_ X

## II. Основні засоби

| Групи основних засобів                       | Код ра-<br>дка | Залишок на поча-<br>ток року                         |         | Надій-<br>шло за<br>рік | Переоцінка<br>(дооцінка +, уці-<br>нка-)     |       | Вибудовано за рік                            |      | Нарахо-<br>вано<br>аморти-<br>зації за<br>рік | Втрат<br>и від<br>змен-<br>шення<br>корис-<br>ності | Інші зміни за<br>рік                             |       | Залишок на кінець<br>року                    |         | у тому числі                             |      |  |      |
|--|----------------|--|---------|-------------------------|--|-------|--|------|---|---|--|-------|--|---------|--|------|--|------|
|  |                | перві-<br>сна<br>(персо-<br>цінена)<br>вар-<br>тість | знос    |                         | первісної<br>(персоці-<br>неної)<br>вартості | зносу | первісна<br>(персоці-<br>нена) ва-<br>ртість | знос |   |   | первісна<br>(персоці-<br>неної)<br>варто-<br>сті | зносу | первісна<br>(персоці-<br>нена) вар-<br>тість | знос    | одержані за фі-<br>нансовою орен-<br>дою | знос | первісна<br>(персоці-<br>нена) ва-<br>ртість | знос |
| 1  | 2              | 3  | 4       | 5                       | 6  | 7     | 8  | 9    | 10  | 11  | 12   | 13    | 14   | 15      | 16                                       | 17   | 18   | 19   |
| Земельні ділянки                             | 100            |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         |  |      |  |      |
| Інвестиційна нерухо-<br>мість                | 105            |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         |  |      |  |      |
| Капітальні витрати на<br>поширення земель    | 110            |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         |  |      |  |      |
| Будинки, споруди та<br>передавальні пристрої | 120            | 16 868,5   | 2 834,8 |                         |  |       |  |      | 652,2   |   |  |       | 16 868,5                                     | 3 487,0 |  |      |  |      |
| Машини та обладнання                         | 130            | 7 845,1  | 3 343,6 | 368,0                   |  |       | 1,5  | 1,5  | 846,9   |   |  |       | 8 211,6                                      | 4 189,0 |  |      |  |      |
| Транспортні засоби                           | 140            | 487,3  | 438,5   |                         |  |       |  |      | 48,8  |   |  |       | 487,3  | 487,3   |  |      |  |      |
| Інструменти, прилади,<br>інвентар (меблі)    | 150            | 488,9  | 301,3   |                         |  |       | 1,2  | 1,2  | 63,5  |   |  |       | 487,7  | 363,6   |  |      |  |      |
| Тварини                                      | 160            | 35,6   | 16,8    |                         |  |       |  |      | 4,8   |   |  |       | 35,6   | 21,6    |  |      |  |      |
| Бататорічні насадження                       | 170            |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         |  |      |  |      |
| Інші основні засоби                          | 180            |  |         |                         |  |       |  |      | 0,5   |   |  |       | 0,5  | 0,5     |  |      |  |      |
| Біологічні фонди                             | 190            |  |         | 0,5                     |  |       |  |      | 0,5   |   |  |       | 0,5  | 0,5     |  |      |  |      |
| Малоплітні необоротні<br>матеріальні активи  | 200            | 661,7  | 661,7   | 60,0                    |  |       | 26,0   | 26,0 | 60,0  |   |  |       | 695,7  | 695,7   |  |      |  |      |
| Тимчасові (нетитульні)<br>споруди            | 210            |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         |  |      |  |      |
| Природні ресурси                             | 220            |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         |  |      |  |      |
| Інвентарна тара                              | 230            |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         |  |      |  |      |
| Предмети прокату                             | 240            |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         |  |      |  |      |
| Інші необоротні матері-<br>альні активи      | 250            |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         |  |      |  |      |
| Разом  | 260            | 26 387,1   | 7 596,7 | 428,5                   |  |       | 28,7   | 28,7 | 1 676,7                                       |   |  |       | 26 786,9                                     | 9 244,7 |  |      |  |      |
| 3 рядка 260 графа 14                         |                |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         | ( 261 )                                  |      |  | X    |
|  |                |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         | ( 262 )                                  |      |  | X    |
|  |                |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         | ( 263 )                                  |      |  | X    |
|  |                |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         | ( 264 )                                  |      |  | X    |
|  |                |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         | ( 2641 )                                 |      |  | X    |
|  |                |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         | ( 265 )                                  |      |  | X    |
|  |                |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         | ( 2651 )                                 |      |  | X    |
|  |                |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         | ( 266 )                                  |      |  | X    |
|  |                |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         | ( 267 )                                  |      |  | X    |
|  |                |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         | ( 268 )                                  |      |  | X    |
|  |                |  |         |                         |  |       |  |      |   |   |  |       |  |         | ( 269 )                                  |      |  | X    |

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад



### III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника  | Код р-ла | За рік | На кінець року |
|---|----------|--------|----------------|
|   | ла       |        |                |
| 1   | 2        | 3      | 4              |
| Капітальне будівництво  | 280      |        |                |
| Придбання (виготовлення) основних засобів                       | 290      | 368,0  | 59,0           |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300      | 60,5   | 4,4            |
| Придбання (створення) нематеріальних активів                    | 310      | 3,4    |                |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів      | 320      |        |                |
| Інші  | 330      |        |                |
| Разом   | 340      | 431,9  | 63,4           |

3 рядка 340 графа 3  
 Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість ( 341 )  X  
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій ( 342 )  X

### IV. Фінансові інвестиції

| Найменування показника   | Код рядка | За рік | На кінець року |         |
|--|-----------|--------|----------------|---------|
|  |           |        | довгострокові  | поточні |
| 1  | 2         | 3      | 4              | 5       |
| <b>A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b> |           |        |                |         |
| асоційовані підприємства                                       | 350       |        |                |         |
| дочірні підприємства   | 360       |        |                |         |
| спільну діяльність   | 370       |        |                |         |
| <b>B. Інші фінансові інвестиції в:</b>                         |           |        |                |         |
| частки і паї у статутному капіталі інших підприємств           | 380       |        |                |         |
| акції  | 390       |        |                |         |
| облігації  | 400       |        |                |         |
| інші   | 410       |        |                |         |
| Разом (розділ A+ розділ B)                                     | 420       |        |                |         |

3 рядка 1035 гр.4 Балансу  
 (Звіт про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:  
 за собівартістю ( 421 ) \_\_\_\_\_  
 за справедливою вартістю ( 422 ) \_\_\_\_\_  
 за амортизованою собівартістю ( 423 ) \_\_\_\_\_  
 Поточні фінансові інвестиції відображені:  
 за собівартістю ( 424 ) \_\_\_\_\_  
 за справедливою вартістю ( 425 ) \_\_\_\_\_  
 за амортизованою собівартістю ( 426 ) \_\_\_\_\_

### V. Доходи і витрати

| Найменування показника  | Код р-ла | Доходи  | Витрати |
|---|----------|---------|---------|
| 1   | ла       | 3       | 4       |
| <b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>                                  | 2        | 3       | 4       |
| Операційна оренда активів   | 440      |         |         |
| Операційна курсова різниця  | 450      |         |         |
| Реалізація інших оборотних активів  | 460      |         |         |
| Штрафи, пені, неустойки   | 470      |         |         |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480      |         |         |
| Інші операційні доходи і витрати  | 490      |         | 2 620,3 |
| У тому числі:   |          |         |         |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                                    | 491      | XX      |         |
| непродуктивні витрати і втрати  | 492      | XX      |         |
| <b>B. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>          |          |         |         |
| асоційовані підприємства  | 500      |         |         |
| дочірні підприємства  | 510      |         |         |
| спільну діяльність  | 520      |         |         |
| <b>V. Інші фінансові доходи і витрати</b>                                   | 530      |         | XX      |
| Дивіденди   | 540      | XX      |         |
| Проценти  | 550      |         |         |
| Фінансова оренда активів  | 560      |         |         |
| Інші фінансові доходи і витрати   | 570      |         |         |
| <b>G. Інші доходи і витрати</b>   | 580      |         |         |
| Реалізація фінансових інвестицій  | 590      |         |         |
| Доходи від об'єднання підприємств   | 600      |         |         |
| Результат оцінки корисності   | 610      | 103,5   | XX      |
| Неопераційна курсова різниця  | 620      | XX      |         |
| Безоплатно одержані активи  | 630      |         |         |
| Списання необоротних активів  |          |         |         |
| Інші доходи і витрати   |          | 1 103,9 |         |

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) ( 631 ) \_\_\_\_\_  
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами ( 632 ) \_\_\_\_\_  
 3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів ( 633 ) \_\_\_\_\_  
 X%

## VI. Грошові кошти

| Найменування показника                           | Код рядка | На кінець року |
|--|-----------|----------------|
| 1  | 2         | 3              |
| Готівка  | 640       | 2,3            |
| Поточний рахунок у банку                         | 650       | 1 342,2        |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660       | 47,3           |
| Грошові кошти в дорозі                           | 670       | 14,6           |
| Еквіваленти грошових коштів                      | 680       |                |
| Разом  | 690       | 1 406,4        |

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання  
(Звіту про фінансовий стан) яких обмежено

## VII. Забезпечення і резерви

| Види забезпечень і резервів  | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звітний рік |                        | Використано у звітному році | Сторновано невикористану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року |
|--|-----------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|------------------------|
|  |           |                         | нараховано (створено)     | долаткові відрахування |                             |   |  |                        |
| 1  | 2         | 3                       | 4                         | 5                      | 6                           | 7   | 8  | 9                      |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам                                      | 710       | 561,9                   | 1 109,6                   |                        | 810,7                       |   |  | 860,8                  |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення                   | 720       |                         |                           |                        |                             |   |  |                        |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань                 | 730       |                         |                           |                        |                             |   |  |                        |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію                                  | 740       |                         |                           |                        |                             |   |  |                        |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів | 750       |                         |                           |                        |                             |   |  |                        |
|  |           | 760                     |                           |                        |                             |   |  |                        |
|  |           | 770                     |                           |                        |                             |   |  |                        |
| Резерв сумнівних боргів  | 775       |                         |                           |                        |                             |   |  |                        |
| Разом  | 780       | 561,9                   | 1 109,6                   |                        | 810,7                       |   |  | 860,8                  |



**VIII Запаси.**

| Найменування показника                           | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік                      |        |
|--|-----------|-----------------------------------|--|--------|
|  |           |                                   | збільшення чистої вартості реалізації* | уцінка |
| 1  | 2         | 3                                 | 4                                      | 5      |
| Сировина і матеріали                             | 800       | 39,0                              |  |        |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810       |                                   |  |        |
| Паливо   | 820       | 10,7                              |  |        |
| Тара і тарні матеріали                           | 830       |                                   |  |        |
| Будівельні матеріали                             | 840       |                                   |  |        |
| Запасні частини                                  | 850       | 20,3                              |  |        |
| Матеріали сільськогосподарського призначення     | 860       |                                   |  |        |
| Поточні біологічні активи                        | 870       |                                   |  |        |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети            | 880       | 6,3                               |  |        |
| Незавершене виробництво                          | 890       |                                   |  |        |
| Готова продукція                                 | 900       |                                   |  |        |
| Товари   | 910       |                                   |  |        |
| Разом  | 920       | 76,3                              |  |        |

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації ( 921 ) \_\_\_\_\_ X X  
 переданих у переробку ( 922 ) \_\_\_\_\_ X X  
 оформлених в заставу ( 923 ) \_\_\_\_\_ X X  
 переданих на комісію ( 924 ) \_\_\_\_\_ X X

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) ( 925 ) \_\_\_\_\_ X X

3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу ( 926 ) \_\_\_\_\_ X X

\* визначається за п.28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”

**IX. Дебіторська заборгованість**

| Найменування показника                                | Код рядка | Всього на кінець року | у тому числі за строками непогашення |                      |                      |  |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
|   |           |                       | до 12 місяців                        | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців |  |
| 1   | 2         | 3                     | 4                                    | 5                    | 6                    |  |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940       | 27,0                  | 27,0                                 |                      |                      |  |
| Інша поточна дебіторська заборгованість               | 950       | 1,4                   |                                      | 1,4                  |                      |  |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості ( 951 ) \_\_\_\_\_ X X ;

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами ( 952 ) \_\_\_\_\_ X X

**X. Нестачі і втрати від псування цінностей**

| Найменування показника   | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 1  | 2         | 3    |
| Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат  | 960       | 5    |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році   | 970       |      |
| Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980       |      |

**ХІ. Будівельні контракти**

| Найменування показника  | Код рядка | Сума |
|---|-----------|------|
| 1   | 2         | 3    |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік                                  | 1110      |      |
| Заборгованість на кінець звітного року:   |           |      |
| валова замовників   | 1120      |      |
| валова замовникам   | 1130      |      |
| з авансів отриманих   | 1140      |      |
| Сума затриманих коштів на кінець року   | 1150      |      |
| Вартість виконаних субідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160      |      |

**ХІІ. Податок на прибуток**

| Найменування показника                                 | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 1  | 2         | 3    |
| Поточний податок на прибуток                           | 1210      | 86,7 |
| Відстрочені податкові активи:                          |           |      |
| на початок звітного року                               | 1220      |      |
| на кінець звітного року                                | 1225      |      |
| Відстрочені податкові зобов'язання:                    |           |      |
| на початок звітного року                               | 1230      |      |
| на кінець звітного року                                | 1235      |      |
| Включено до Звіту про фінансові результати – усього    | 1240      | 86,7 |
| у тому числі   |           |      |
| поточний податок на прибуток                           | 1241      | 86,7 |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242      |      |

|  |      |  |
|--|------|--|
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1243 |  |
| Відображено у складі власного капіталу – усього            | 1250 |  |
| у тому числі   |      |  |
| поточний податок на прибуток                               | 1251 |  |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів     | 1252 |  |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1253 |  |

**ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань**

| Найменування показника                                  | Код рядка | Сума    |
|---|-----------|---------|
| 1   | 2         | 3       |
| Нараховано за звітний рік                               | 1300      | 1 683,3 |
| Використано за рік - усього                             | 1310      |         |
| в тому числі на:  |           |         |
| будівництво об'єктів                                    | 1311      |         |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312      |         |
| з них машини та обладнання                              | 1313      |         |
| придбання (створення) нематеріальних активів            | 1314      |         |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик      | 1315      |         |
|   | 1316      |         |
|   | 1317      |         |



**XIV. Біологічні активи**

| Групи біологічних активів  | Код р-дка              | Обліковуються за первісною вартістю |                        |                 |                    |                   |                               |                                 |                              |                        |                   | Облікуються за справедливою вартістю |                 |                       |               |                        |
|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------------|
|  |                        | залишок на початок року             |                        | надійшло за рік | вигуло на рік      |                   | нараховано амортизації за рік | втрати від змішених корисностей | вигоди від нових корисностей | залишок на кінець року |                   | залишок на початок року              | надійшло за рік | зміни вартості за рік | вибуло за рік | залишок на кінець року |
| первісна вартість  | накопичена амортизація | первісна вартість                   | накопичена амортизація |                 | амортизація за рік | первісна вартість |                               |                                 |                              | накопичена амортизація | первісна вартість |                                      |                 |                       |               |                        |
| 1  | 2                      | 3                                   | 4                      | 5               | 6                  | 7                 | 8                             | 9                               | 10                           | 11                     | 12                | 13                                   | 14              | 15                    | 16            | 17                     |
| <b>Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:</b>                                     | 1410                   | 35,6                                | 16,8                   |                 |                    |                   | 4,8                           |                                 |                              | 35,6                   | 21,6              |                                      |                 |                       |               |                        |
| Робоча худоба  | 1411                   |                                     |                        |                 |                    |                   |                               |                                 |                              |                        |                   |                                      |                 |                       |               |                        |
| Продуктивна худоба   | 1412                   | 35,6                                | 16,8                   |                 |                    |                   | 4,8                           |                                 |                              | 35,6                   | 21,6              |                                      |                 |                       |               |                        |
| Бататорічні насадження   | 1413                   |                                     |                        |                 |                    |                   |                               |                                 |                              |                        |                   |                                      |                 |                       |               |                        |
|  | 1414                   |                                     |                        |                 |                    |                   |                               |                                 |                              |                        |                   |                                      |                 |                       |               |                        |
| інші довгострокові біологічні активи   | 1415                   |                                     |                        |                 |                    |                   |                               |                                 |                              |                        |                   |                                      |                 |                       |               |                        |
| <b>Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:</b>   | 1420                   |                                     | XX                     |                 |                    | XX                | XX                            |                                 |                              |                        | XX                |                                      |                 |                       |               |                        |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі   | 1421                   |                                     | XX                     |                 |                    | XX                | XX                            |                                 |                              |                        | XX                |                                      |                 |                       |               |                        |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1422                   |                                     | XX                     |                 |                    | XX                | XX                            |                                 |                              |                        | XX                |                                      |                 |                       |               |                        |
|  | 1423                   |                                     | XX                     |                 |                    | XX                | XX                            |                                 |                              |                        | XX                |                                      |                 |                       |               |                        |
| інші поточні біологічні активи   | 1424                   |                                     | XX                     |                 |                    | XX                | XX                            |                                 |                              |                        | XX                |                                      |                 |                       |               |                        |
| <b>Разом</b>   | 1430                   | 35,6                                | 16,8                   |                 |                    |                   | 4,8                           |                                 |                              | 35,6                   | 21,6              |                                      |                 |                       |               |                        |

З рядка 1430 графа 5 і графа 14      Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування      ( 1431 )      X

Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість      X

ХЗ рядка 1430 графа 6 і графа 16      поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій      ( 1432 )      X

ХЗ рядка 1430 графа 11 і графа 17      Багансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності права власності      ( 1433 )      X

X

**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

| Найменування показника   | Код рядка   | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання |         | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації |                                   |
|--|-------------|------------------------------|--|-----------------------------------|---------|--------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|
|  |             |                              |  | дохід                             | витрати |        |                        |                         | реалізації   | первісного визнання та реалізації |
| 1  | 2           | 3                            | 4  | 5                                 | 6       | 7      | 8                      | 9                       | 10   | 11                                |
| <b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва — усього, у т.ч.:</b> | <b>1500</b> |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| зернові і зернобобові, з них:  | 1510        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| пшениця  | 1511        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| соя  | 1512        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| сояшник  | 1513        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| ріпак  | 1514        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| цукрові буряки (фабричні)  | 1515        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| картопля   | 1516        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| плоди (зерняткові, кісточкові)   | 1517        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| інша продукція рослинництва  | 1518        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| додаткові біологічні активи рослинництва                                       | 1519        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| <b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва — усього, у т.ч.:</b> | <b>1520</b> |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| приріст живої маси — усього  | 1530        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| з нього:   |             |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| великої рогатої худоби   | 1531        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| свиней   | 1532        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| молоко   | 1533        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| вовна  | 1534        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| яйця   | 1535        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| інша продукція тваринництва  | 1536        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| додаткові біологічні активи тваринництва                                       | 1537        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| продукція рибництва  | 1538        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
|  | 1539        |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |
| <b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>   | <b>1540</b> |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |  |                                   |

Директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВ

(ініціали, прізвище)

Діля ЧЕРНЯВСЬКА

(ініціали, прізвище)



Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департамент житлово-комунального управління виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

31.01.2023р. №10-ОД

(дата та номер)

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань  
територіальної громади міста Києва

|  |   |                         |   |           |          |   |             |             |
|--|---|-------------------------|---|-----------|----------|---|-------------|-------------|
| Підприємство (повне найменування)              | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДНО - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"<br>ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ<br>ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) |                         |   | Код       |          | Внесення змін до затвердженого<br>фінансового плану |             |             |
|  | Організаційно-правова форма   | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО |   | за ЄДРПОУ | 32554590 |   | основний ФП | V           |
|  |   | Суб'єкт управління      | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |           | за КОПФГ |   | 150         | змінений ФП |
| Вид економічної діяльності                     | ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ, Н.В.1.У.  |                         | за СПОДУ                                      |           |          | змінений ФП   |             |             |
| Галузь   | КОМУНАЛЬНА  |                         | за КВЕД                                       | 85.59     |          | змінений ФП   |             |             |
| Довжина виміру, тис. грн (без десятих частин)  | ТИС.ГРН.  |                         |   |           |          |   |             |             |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  | 100%  |                         |   |           |          |   |             |             |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 38  |                         |   |           |          |   |             |             |
| Місцезнаходження                               | ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА ВУЛ. 1В  |                         |   |           |          |   |             |             |
| Телефон  | 2798059   |                         |   |           |          | Стандарти звітності Ц(с)БОУ                         | V           |             |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ  |                         |   |           |          | Стандарти звітності МСФЗ                            |             |             |

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 2023 рік**  
(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, %    |  |
| 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>10 457</b>                             | <b>16 114</b> | <b>13 564</b>  | <b>16 114</b>                                       | <b>2 550</b>   | <b>118,80</b>   |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)          | 1010        | 9 349                                     | 14 219        | 12 185         | 14 219  | 2 034          | 116,69          |  |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>  | <b>1020</b> | <b>1 108</b>                              | <b>1 895</b>  | <b>1 379</b>   | <b>1 895</b>  | <b>516</b>     | <b>137,42</b>   |  |
| <b>Адміністративні витрати</b>  | <b>1030</b> | <b>1 631</b>                              | <b>1 880</b>  | <b>2 386</b>   | <b>1 880</b>  | <b>- 506</b>   | <b>78,79</b>    |  |
| <b>Витрати на збут</b>  | <b>1060</b> | <b>222</b>                                | <b>398</b>    | <b>271</b>     | <b>398</b>  | <b>127</b>     | <b>146,86</b>   |  |
| <b>Інші операційні доходи, усього, в тому числі:</b>                  | <b>1070</b> |   |               |                |   |                |                 |  |
| Одержані гранти та субсидії   | 1073        |   |               |                |   |                |                 |  |
| Дохід від операційної оренди активів                                  | 1074/1      |   |               |                |   |                |                 |  |
| <b>Інші операційні витрати</b>  | <b>1080</b> | <b>721</b>                                | <b>342</b>    | <b>278</b>     | <b>342</b>  | <b>64</b>      | <b>123,02</b>   |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                | <b>1100</b> | <b>- 1 466</b>                            | <b>- 725</b>  | <b>- 1 556</b> | <b>- 725</b>  | <b>831</b>     | <b>46,59</b>    |  |
| <b>ЕВДА</b>   | <b>1310</b> | <b>183</b>                                | <b>958</b>    | <b>104</b>     | <b>958</b>  | <b>854</b>     | <b>921,15</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>1 483</b>                              | <b>1 207</b>  | <b>1 600</b>   | <b>1 207</b>  | <b>- 393</b>   | <b>75,44</b>    |  |
| Дохід від безоплатно одержаних активів                                | 1150/1      | 414                                       | 103           | 750            | 103   | - 647          | 13,73           |  |
| 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>16</b>                                 | <b>482</b>    | <b>44</b>      | <b>482</b>  | <b>438</b>     | <b>1 095,45</b> |  |
| Податок на прибуток   | 1180        | 3   | 87            | 8              | 87  | 79             | 1 087,50        |  |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                    | <b>1200</b> | <b>13</b>                                 | <b>395</b>    | <b>36</b>      | <b>395</b>  | <b>359</b>     | <b>1 097,22</b> |  |



| 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             |  |
| Прибуток  | 1201        | 13  | 395          | 36           | 395   | 359            | 1 097,22      |  |
| Збиток  | 1202        | 0   | 0            | 0            | 0   | 0              |               |  |
| Усього доходів  | 1210        | 11 940                                    | 17 321       | 15 164       | 17 321  | 2 157          | 114,22        |  |
| Усього витрат   | 1220        | 11 927                                    | 16 926       | 15 128       | 16 926  | 1 798          | 111,89        |  |
| Елементи операційних витрат   |             |   |              |              |   |                |               |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:  | 1400        | 275                                       | 1 333        | 1 292        | 1 333   | 41             | 103,17        |  |
| витрати на сировину та основні матеріали  | 1401        | 275                                       | 527          | 326          | 527   | 201            | 161,66        |  |
| витрати на паливо та енергію  | 1402        |   | 806          | 966          | 806   | - 160          | 83,44         |  |
| Витрати на оплату праці   | 1410        | 7 366                                     | 10 023       | 9 103        | 10 023  | 920            | 110,11        |  |
| Відрахування на соціальні заходи  | 1420        | 1 549                                     | 2 145        | 2 003        | 2 145   | 142            | 107,09        |  |
| Амортизація   | 1430        | 1 649                                     | 1 683        | 1 660        | 1 683   | 23             | 101,39        |  |
| Інші операційні витрати   | 1440        | 1 085                                     | 1 655        | 1 062        | 1 655   | 593            | 155,84        |  |
| Усього за елементами операційних витрат   | 1450        | 11 924                                    | 16 839       | 15 120       | 16 839  | 1 719          | 111,37        |  |
| <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>447</b>                                | <b>993</b>   | <b>387</b>   | <b>993</b>  | <b>606</b>     | <b>256,59</b> |  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду   | 2112        | 335                                       | 837          | 250          | 837   | 587            | 334,80        |  |
| 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>1 345</b>                              | <b>1 965</b> | <b>1 646</b> | <b>1 965</b>  | <b>319</b>     | <b>119,38</b> |  |
| податок на доходи фізичних осіб   | 2121        | 1 342                                     | 1 878        | 1 638        | 1 878   | 240            | 114,65        |  |
| земельний податок   | 2122        |   |              |              |   |                |               |  |
| орендна плата з юридичних осіб  | 2123        |   |              |              |   |                |               |  |
| податок на прибуток підприємств   | 2124        | 3   | 87           | 8            | 87  | 79             | 1 087,50      |  |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)             | 2125        |   |              |              |   |                |               |  |
| інші податки та збори (розшифрувати)  | 2126        |   |              |              |   |                |               |  |
| <b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>  | <b>2130</b> | <b>1 549</b>                              | <b>2 145</b> | <b>2 003</b> | <b>2 145</b>  | <b>142</b>     | <b>107,09</b> |  |





| Найменування показника  | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з |              |        | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |                |              |  |
|---|-------------|------------------------------|--------------|--------|---|----------------|--------------|--|
|   |             | минулий рік                  | поточний рік | план   | факт  | відхилення +/- | Виконання, % |  |
| 1   | 2           | 3                            | 4            | 5      | 6   | 7              | 8            |  |
| <b>модернізація, модифікація (добулова, 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      |                              |              |        |   |                |              |  |
| <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        | 0,12                         | 2,45         | 0,27   | 2,45  | 2,18           | X            |  |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %  | 5020        | 0,07                         | 2,05         | 0,19   | 2,05  | 1,86           | X            |  |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %   | 5030        | 0,13                         | 3,70         | 0,39   | 3,70  | 3,31           | X            |  |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%                            | 5040        | 1,75                         | 5,95         | 0,77   | 5,95  | 5,18           | X            |  |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))                | 5050        | 1,11                         | 1,24         | 1,10   | 1,24  | 0,14           | X            |  |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)   | 5060        | 0,29                         | 0,35         | 0,35   | 0,35  | 0,00           | X            |  |
| <b>V. Звіт про фінансовий стан</b>  |             |                              |              |        |   |                |              |  |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:  | 6000        | 18 860                       | 17 609       | 17 350 | 17 609  | 259            | 101,49       |  |

| 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             |
| основні засоби  | 6001        | 18 790                                    | 17 542        | 17 290  | 17 542        | 252            | 101,46        |
| первісна вартість   | 6002        | 26 387                                    | 26 787        | 26 490  | 26 787        | 297            | 101,12        |
| знос  | 6003        | 7 597                                     | 9 245         | 9 200   | 9 245         | 45             | 100,49        |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                            | 6010        | 838                                       | 1 630         | 500   | 1 630         | 1 130          | 326,00        |
| дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги | 6011        | 27  | 27            | 50  | 27            | - 23           | 54,00         |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом             | 6012        | 152                                       | 84            | 100   | 84            | - 16           | 84,00         |
| Проші та їх еквіваленти   | 6013        | 434                                       | 1 406         | 200   | 1 406         | 1 206          | 703,00        |
| <b>Усього активи</b>  | <b>6020</b> | <b>19 698</b>                             | <b>19 239</b> | <b>17 850</b>                                       | <b>19 239</b> | <b>1 389</b>   | <b>107,78</b> |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                         | 6030        | 562                                       | 861           | 500   | 861           | 361            | 172,20        |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                | 6040        | 8 765                                     | 7 715         | 8 000   | 7 715         | - 285          | 96,44         |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    | 6041        |   |               |   |               |                |               |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом    | 6042        |   | 67            |   | 67            |                |               |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>                         | <b>6050</b> | <b>9 327</b>                              | <b>8 576</b>  | <b>8 500</b>  | <b>8 576</b>  | <b>76</b>      | <b>100,89</b> |
| У тому числі державні гранті і субсидії                           | 6060        |   |               |   |               |                |               |
| У тому числі фінансові запозичення                                | 6070        |   |               |   |               |                |               |
| <b>Власний капітал</b>  | <b>6080</b> | <b>10 371</b>                             | <b>10 663</b> | <b>9 350</b>  | <b>10 663</b> | <b>1 313</b>   | <b>114,04</b> |
| <b>VI. Кредитна політика</b>                                      |             |   |               |   |               |                |               |
| <b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>             | <b>7000</b> |   |               |   |               |                |               |
| <b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>           | <b>7010</b> |   |               |   |               |                |               |
| довгострокові зобов'язання  | 7011        |   |               |   |               |                |               |
| короткострокові зобов'язання                                      | 7012        |   |               |   |               |                |               |
| інші фінансові зобов'язання                                       | 7013        |   |               |   |               |                |               |
| <b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>          | <b>7020</b> |   |               |   |               |                |               |
| довгострокові зобов'язання  | 7021        |   |               |   |               |                |               |
| короткострокові зобов'язання                                      | 7022        |   |               |   |               |                |               |
| інші фінансові зобов'язання                                       | 7023        |   |               |   |               |                |               |
| <b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>              | <b>7030</b> |   |               |   |               |                |               |
| <b>У II. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>         |             |   |               |   |               |                |               |



| Найменування показника   | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з |               | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |               |                |               |
|--|-------------|------------------------------|---------------|---|---------------|----------------|---------------|
|  |             | початку року                 | поточний рік  | план  | факт          | відхилення +/- | Виконання, %  |
| 1  | 2           | 3                            | 4             | 5   | 6             | 7              | 8             |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000        | 35                           | 38            | 48  | 38            | - 10           | 79,17         |
| керівник   | 8001        | 1                            | 1             | 1   | 1             | 0              | 100,00        |
| адміністративно-управлінський персонал   | 8002        | 1                            | 1             | 3   | 1             | - 2            | 33,33         |
| працівники   | 8003        | 33                           | 36            | 44  | 36            | - 8            | 81,82         |
| <b>Витрати на оплату праці</b>   | <b>8010</b> | <b>7 366</b>                 | <b>10 023</b> | <b>9 103</b>  | <b>10 023</b> | <b>920</b>     | <b>110,11</b> |
| керівник   | 8011        | 773                          | 864           | 744   | 864           | 120            | 116,13        |
| адміністративно-управлінський персонал   | 8012        | 238                          | 141           | 606   | 141           | - 465          | 23,27         |
| працівники   | 8013        | 6 355                        | 9 018         | 7 753   | 9 018         | 1 265          | 116,32        |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:</b>  | <b>8020</b> | <b>17 538</b>                | <b>21 980</b> | <b>15 804</b>                                       | <b>21 980</b> | <b>6 176</b>   | <b>139,08</b> |
| керівник, у тому числі:  | 8021        | 64 417                       | 72 000        | 62 000  | 72 000        | 10 000         | 116,13        |
| посадовий оклад  | 8021/1      | 23 855                       | 23 504        | 26 394  | 23 504        | - 2 890        | 89,05         |
| преміювання  | 8021/2      | 12 916                       | 18 176        | 26 394  | 18 176        | - 8 218        | 68,86         |
| інші виплати, передбачені законодавством   | 8021/3      | 27 646                       | 30 320        | 9 238   | 30 320        | 21 082         | 328,21        |
| адміністративно-управлінський працівник  | 8022        | 19 833                       | 11 750        | 16 833  | 11 750        | - 5 083        | 69,80         |
| працівник  | 8023        | 16 048                       | 20 875        | 14 684  | 20 875        | 6 191          | 142,16        |

Директор

(посада)

(підпис)



Олександр ПОПОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



## І. Інформація до фінансового плану

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

| Найменування видів діяльності за КВЕД | План   |  |   |   | Факт  |   |   |   | Відхилення, +/-   |   |                                      |  | Виконання, % |  |  |
|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--------------|--|--|
|                                       | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/нада-них послуг, оди-ниці виміру | ціна оди-ниці (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн | Чистий дохід від реалізації продукції (това-рів, робіт, послуг), тис. грн | кіль-кість продукції/нада-них послуг, оди-ниці виміру | ціна оди-ниці (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн | Чистий дохід від реалізації продукції (това-рів, робіт, послуг), тис. грн | кіль-кість продукції/нада-них послуг, оди-ниці виміру | ціна оди-ниці (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн | Чистий дохід від реалізації продукції (това-рів, робіт, послуг) | кіль-кість продукції/нада-них послуг | зміна ціни оди-ниці (вар-тості продук-ції/нада-них послуг) |              |  |  |
| 1                                     | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                                   | 13   |              |  |  |
| 85.59 ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ, Н.В.І.У.      | X  | X  | X   | 1969  | 23622.00 шт   | 100   | X   | X   | X   | X   | X                                    | X  |              |  |  |
| 85.59 ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ, Н.В.І.У.      | X  | X  | X   | 1946  | 19457.00 шт   | 120   | X   | X   | X   | X   | X                                    | X  |              |  |  |
| 85.59 ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ, Н.В.І.У.      | X  | X  | X   | 11929   | 12.00 грн   | 994128  | X   | X   | X   | X   | X                                    | X  |              |  |  |
| 85.59 ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ, Н.В.І.У.      | X  | X  | X   | 270   | 12.00 посл  | 27000   | X   | X   | X   | X   | X                                    | X  |              |  |  |
| Усього                                |  |  |   | 16114   |   |   |   |   |   |   |                                      |  |              |  |  |

## 2. Формування фінансових результатів



| Найменування показника  | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |               |               | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |                 |               |                          |  | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-------------|---|---------------|---------------|---|-----------------|---------------|--------------------------|--|--|
|   |             | минулий рік                               | поточний рік  | план          | факт  | відхилення, +/- | виконання, %  |                          |  |  |
| 1   | 2           | 3   | 4             | 5             | 6   | 7               | 8             | 9                        |  |  |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>   |             |   |               |               |   |                 |               |                          |  |  |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>   | <b>1000</b> | <b>10 457</b>                             | <b>16 114</b> | <b>13 564</b> | <b>16 114</b>                                       | <b>2 550</b>    | <b>118,80</b> |                          |  |  |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>   | <b>1010</b> | <b>9 349</b>                              | <b>14 219</b> | <b>12 185</b> | <b>14 219</b>                                       | <b>2 034</b>    | <b>116,69</b> |                          |  |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали  | 1011        | 47  | 231           | 16            | 231   | 215             | 1 443,75      | матеріали -231 тис.грн.  |  |  |
| Витрати на паливо   | 1012        |   |               |               |   |                 |               |                          |  |  |
| Витрати на тепло-, електроенергію   | 1013        |   | 806           | 966           | 806   | - 160           | 83,44         |                          |  |  |
| Витрати на оплату праці   | 1014        | 5 638                                     | 8 657         | 7 408         | 8 657   | 1 249           | 116,86        |                          |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи  | 1015        | 1 189                                     | 1 839         | 1 630         | 1 839   | 209             | 112,82        |                          |  |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        |   | 159           | 155           | 159   | 4               | 102,58        |                          |  |  |
| <b>Амортизація основних засобів і нематеріальних активів</b>  | <b>1017</b> | <b>1 585</b>                              | <b>1 617</b>  | <b>1 600</b>  | <b>1 617</b>  | <b>17</b>       | <b>101,06</b> |                          |  |  |
| <b>Інші витрати (розшифрувати)</b>  | <b>1018</b> | <b>890</b>                                | <b>910</b>    | <b>410</b>    | <b>910</b>  | <b>500</b>      | <b>221,95</b> |                          |  |  |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>1020</b> | <b>1 108</b>                              | <b>1 895</b>  | <b>1 379</b>  | <b>1 895</b>  | <b>516</b>      | <b>137,42</b> |                          |  |  |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>   | <b>1030</b> | <b>1 631</b>                              | <b>1 880</b>  | <b>2 386</b>  | <b>1 880</b>  | <b>- 506</b>    | <b>78,79</b>  |                          |  |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  | 1031        | 183                                       | 227           | 210           | 227   | 17              | 108,10        | матеріали - 227 тис.грн. |  |  |
| витрати на оренду службових автомобілів   | 1032        |   |               |               |   |                 |               |                          |  |  |
| витрати на консалтингові послуги  | 1033        |   |               |               |   |                 |               |                          |  |  |
| витрати на страхові послуги   | 1034        | 2   | 1             | 2             | 1   | - 1             | 50,00         |                          |  |  |
| витрати на аудиторські послуги  | 1035        | 15  | 23            | 20            | 23  | 3               | 115,00        |                          |  |  |
| витрати на службові відрадження   | 1036        | 5   | 9             | 25            | 9   | - 16            | 36,00         |                          |  |  |
| витрати на зв'язок  | 1037        | 44  | 46            | 60            | 46  | - 14            | 76,67         |                          |  |  |
| витрати на оплату праці   | 1038        | 1 010                                     | 1 005         | 1 350         | 1 005   | - 345           | 74,44         |                          |  |  |
| відрахування на соціальні заходи  | 1039        | 211                                       | 204           | 297           | 204   | - 93            | 68,69         |                          |  |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення  | 1040        | 64  | 66            | 60            | 66  | 6               | 110,00        |                          |  |  |

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт нарастачим підсумком з початку року |              |            | Звітний період (квартал, рік) нарастачим підсумком |                 |               |                         |  | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-------------|--|--------------|------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|--|--|
|  |             | минулий рік                              | поточний рік | план       | факт   | відхилення, +/- | виконання, %  |                         |  |  |
| 1  | 2           | 3  | 4            | 5          | 6  | 7               | 8             | 9                       |  |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                 | 1041        |  |              |            |  |                 |               |                         |  |  |
| організаційно-технічні послуги   | 1044        |  |              |            |  |                 |               |                         |  |  |
| консультативні та інформаційні послуги   | 1045        | 11                                       | 18           | 20         | 18   | - 2             | 90,00         |                         |  |  |
| юрідичні послуги   | 1046        |  |              |            |  |                 |               |                         |  |  |
| послуги з оцінки майна   | 1047        |  |              |            |  |                 |               |                         |  |  |
| витрати на охорону праці   | 1048        |  |              | 5          |  | - 5             |               |                         |  |  |
| загальногосподарського персоналу   |             |  |              |            |  |                 |               |                         |  |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  | 1049        |  |              |            |  |                 |               |                         |  |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050        | 26                                       | 11           | 145        | 11   | - 134           | 7,59          |                         |  |  |
| витрати на поліпшення основних фондів  | 1050/1      |  |              |            |  |                 |               |                         |  |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)  | 1051        | 60                                       | 270          | 192        | 270  | 78              | 140,63        | матеріали - 21 тис.грн. |  |  |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>  | <b>1060</b> | <b>222</b>                               | <b>398</b>   | <b>271</b> | <b>398</b>   | <b>127</b>      | <b>146,86</b> |                         |  |  |
| транспортні витрати  | 1061        |  |              |            |  |                 |               |                         |  |  |
| витрати на зберігання та упаковку  | 1062        |  |              |            |  |                 |               |                         |  |  |
| витрати на оплату праці  | 1063        | 155                                      | 278          | 173        | 278  | 105             | 160,69        |                         |  |  |
| відрахування на соціальні заходи   | 1064        | 34                                       | 61           | 38         | 61   | 23              | 160,53        |                         |  |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів  | 1065        |  |              |            |  |                 |               |                         |  |  |
| витрати на рекламу   | 1066        |  |              |            |  |                 |               |                         |  |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)  | 1067        | 33                                       | 59           | 60         | 59   | - 1             | 98,33         | матеріали - 48 тис.грн. |  |  |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>   | <b>1070</b> |  |              |            |  |                 |               |                         |  |  |
| курсові різниці  | 1071        |  |              |            |  |                 |               |                         |  |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)  | 1072        |  |              |            |  |                 |               |                         |  |  |
| олержані гранти та субсидії  | 1073        |  |              |            |  |                 |               |                         |  |  |





| Найменування показника                                      | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |               |               | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |                 |               |   | поєднання та об'єднування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-------------|---|---------------|---------------|---|-----------------|---------------|---|---|
|   |             | минулий рік                               | поточний рік  | план          | факт  | відхилення, +/- | виконання, %  |   |   |
| 1   | 2           | 3   | 4             | 5             | 6   | 7               | 8             | 9 |   |
| Фінансовий результат до оподаткування                       | 1170        | 16  | 482           | 44            | 482   | 438             | 1 095,45      |   |   |
| Податок на прибуток   | 1180        | 3   | 87            | 8             | 87  | 79              | 1 087,50      |   |   |
| Дохід з податку на прибуток                                 | 1181        |   |               |               |   |                 |               |   |   |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі:                  | 1200        | 13  | 395           | 36            | 395   | 359             | 1 097,22      |   |   |
| прибуток  | 1201        | 13  | 395           | 36            | 395   | 359             | 1 097,22      |   |   |
| збиток  | 1202        |   | 0             | 0             | 0   | 0               |               |   |   |
| Усього доходів  | 1210        | 11 940                                    | 17 321        | 15 164        | 17 321  | 2 157           | 114,22        |   |   |
| Усього витрат   | 1220        | 11 927                                    | 16 926        | 15 128        | 16 926  | 1 798           | 111,89        |   |   |
| Розрахунок показника ЄВІТДА                                 |             |   |               |               |   |                 |               |   |   |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300        | - 1 466                                   | - 725         | - 1 556       | - 725   | 831             | 46,59         |   |   |
| плюс амортизація, рядок 1430                                | 1301        | 1 649                                     | 1 683         | 1 660         | 1 683   | 23              | 101,39        |   |   |
| 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>ЄВІТДА</b>   | <b>1310</b> | <b>183</b>                                | <b>958</b>    | <b>104</b>    | <b>958</b>  | <b>854</b>      | <b>921,15</b> |   |   |
| Елементи операційних витрат                                 |             |   |               |               |   |                 |               |   |   |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                          | 1400        | 275                                       | 1 333         | 1 292         | 1 333   | 41              | 103,17        |   |   |
| витрати на сировину та основні матеріали                    | 1401        | 275                                       | 527           | 326           | 527   | 201             | 161,66        |   |   |
| витрати на паливо та енергію                                | 1402        |   | 806           | 966           | 806   | - 160           | 83,44         |   |   |
| Витрати на оплату праці                                     | 1410        | 7 366                                     | 10 023        | 9 103         | 10 023  | 920             | 110,11        |   |   |
| Відрахування на соціальні заходи                            | 1420        | 1 549                                     | 2 145         | 2 003         | 2 145   | 142             | 107,09        |   |   |
| Амортизація   | 1430        | 1 649                                     | 1 683         | 1 660         | 1 683   | 23              | 101,39        |   |   |
| Інші операційні витрати                                     | 1440        | 1 085                                     | 1 655         | 1 062         | 1 655   | 593             | 155,84        |   |   |
| <b>Усього</b>   | <b>1450</b> | <b>11 924</b>                             | <b>16 839</b> | <b>15 120</b> | <b>16 839</b>                                       | <b>1 719</b>    | <b>111,37</b> |   |   |



Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр ПОПОВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



## II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника   | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              |       | Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком |       |     | відхилення, +/- | виконання, % |
|--|-----------|---|--------------|-------|---|-------|-----|-----------------|--------------|
|  |           | минулий рік                               | поточний рік | план  | факт  |       |     |                 |              |
| Розподіл чистого прибутку  | 1         | 2   | 3            | 4     | 5   | 6     | 7   | 8               |              |
| Чистий фінансовий результат  |           |   |              |       |   |       |     |                 |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду  | 2000      | 1200                                      | 13           | 395   | 36  | 395   | 359 | 1 097,22        |              |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)   | 2005      |   |              |       |   |       |     |                 |              |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:  | 2009      |   |              |       |   |       |     |                 |              |
| Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва | 2010      |   |              |       |   |       |     |                 |              |
| Перенесено з додаткового капіталу  | 2020      |   |              |       |   |       |     |                 |              |
| Резервний фонд   | 2030      |   | 11           | 336   | 30  | 336   | 306 | 1 120,00        |              |
| Фонд матеріального заохочення  | 2040      |   | 1            | 39    | 4   | 39    | 35  | 975,00          |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду   | 2070      |   | 1            | 20    | 2   | 20    | 18  | 1 000,00        |              |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів   |           |   |              |       |   |       |     |                 |              |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:   | 2110      |   | 447          | 993   | 387   | 993   | 606 | 256,59          |              |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 2112      |   | 335          | 837   | 250   | 837   | 587 | 334,80          |              |
| 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      |   | 112          | 156   | 137   | 156   | 19  | 113,87          |              |
| Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:  | 2120      |   | 1 345        | 1 965 | 1 646   | 1 965 | 319 | 119,38          |              |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2121      |   | 1 342        | 1 878 | 1 638   | 1 878 | 240 | 114,65          |              |

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт нарастаним підсумком з |              |              | Звітний період (квартал, рік) нарастаним підсумком |              |                 |              |  |
|--|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|
|  |             | початку року                | минулий рік  | поточний рік | план   | факт         | відхилення, +/- | виконання, % |  |
| земельний податок  | 2122        |                             |              |              |  |              |                 |              |  |
| орендна плата  | 2123        |                             |              |              |  |              |                 |              |  |
| податок на прибуток підприємств  | 2124        | 3                           |              | 87           | 8  | 87           | 79              | 1 087,50     |  |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)                                    | 2125        |                             |              |              |  |              |                 |              |  |
| інші податки та збори (розшифрувати)   | 2126        |                             |              |              |  |              |                 |              |  |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>  | <b>2130</b> | <b>1 549</b>                | <b>2 145</b> | <b>2 003</b> | <b>2 145</b>                                       | <b>142</b>   | <b>107,09</b>   |              |  |
| митні платежі  | 2132        |                             |              |              |  |              |                 |              |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  | 2133        | 1 549                       | 2 145        | 2 003        | 2 145  | 142          | 107,09          |              |  |
| 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>3 341</b>                | <b>5 103</b> | <b>4 036</b> | <b>5 103</b>                                       | <b>1 067</b> | <b>126,44</b>   |              |  |

Директор

(посада)

(підпис)

Олександр ПОПОВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ





### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком |               |               | Звітний період |                 |               |  |
|---|-------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--|
|   |             | 3 початку року             | поточний рік  | план          | факт           | відхилення, +/- | виконання, %  |  |
| 1   | 2           | 3                          | 4             | 5             | 6              | 7               | 8             |  |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                      |             |                            |               |               |                |                 |               |  |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>                 | <b>3000</b> | <b>10 793</b>              | <b>16 951</b> | <b>13 814</b> | <b>16 951</b>  | <b>3 137</b>    | <b>122,71</b> |  |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                     | 3010        |                            |               | 1 500         |                | - 1 500         |               |  |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                   | 3020        |                            |               |               |                |                 |               |  |
| податку на додану вартість  | 3030        |                            |               |               |                |                 |               |  |
| Цільове фінансування, у тому числі:   | 3040        |                            |               | 12 314        |                | - 12 314        |               |  |
| бюджетне фінансування   | 3041        |                            |               | 12 314        |                | - 12 314        |               |  |
| інші надходження (розшифрувати)   | 3042        |                            |               |               |                |                 |               |  |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                 | 3050        |                            |               |               |                |                 |               |  |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:           | 3060        |                            |               |               |                |                 |               |  |
| кредити   | 3061        |                            |               |               |                |                 |               |  |
| позики  | 3062        |                            |               |               |                |                 |               |  |
| облігації   | 3063        |                            |               |               |                |                 |               |  |
| Інші надходження (розшифрувати)   | 3070        |                            |               |               |                |                 |               |  |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                  | <b>3100</b> | <b>10 500</b>              | <b>15 082</b> | <b>13 744</b> | <b>15 082</b>  | <b>1 338</b>    | <b>109,74</b> |  |
| Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)                          | 3110        |                            |               | 2 380         |                | - 2 380         |               |  |
| Розрахунки з оплати праці   | 3120        |                            |               | 9 103         |                | - 9 103         |               |  |
| Відрахування на соціальні заходи  | 3130        |                            |               | 2 003         |                | - 2 003         |               |  |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:          | 3140        |                            |               |               |                |                 |               |  |
| кредити   | 3141        |                            |               |               |                |                 |               |  |
| позики  | 3142        |                            |               |               |                |                 |               |  |
| облігації   | 3143        |                            |               |               |                |                 |               |  |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150        | 338                        | 924           | 258           | 924            | 666             | 358,14        |  |
| податок на прибуток підприємств   | 3151        | 3                          | 87            | 8             | 87             | 79              | 1 087,50      |  |
| податок на додану вартість  | 3152        | 335                        | 837           | 250           | 837            | 587             | 334,80        |  |
| акцизний податок  | 3153        |                            |               |               |                |                 |               |  |
| рентна плата  | 3154        |                            |               |               |                |                 |               |  |
| податок на доходи фізичних осіб   | 3155        |                            |               |               |                |                 |               |  |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)                          | 3156        |                            |               |               |                |                 |               |  |

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |   |   | план | Звітний період |   |   |
|--|-------------|---|---|---|------|----------------|---|---|
|  |             | 3   | 4 | 5 |      | 6              | 7 | 8 |
| 1  | 2           | 3   | 4 | 5 | 6    | 7              | 8 |   |
| вдрагування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями) | 3156/1      |   |   |   |      |                |   |   |
| Інші платежі (розшифрувати)  | 3157        |   |   |   |      |                |   |   |
| Повернення коштів до бюджету   | 3160        |   |   |   |      |                |   |   |
| Інші витрачання (розшифрувати)   | 3170        |   |   |   |      |                |   |   |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>  | <b>3195</b> |   |   |   |      |                |   |   |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                  |             |   |   |   |      |                |   |   |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                              | <b>3200</b> |   |   |   |      |                |   |   |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:                              | 3210        |   |   |   |      |                |   |   |
| надходження від продажу акцій та облігацій   | 3215        |   |   |   |      |                |   |   |
| Надходження від реалізації необоротних активів   | 3220        |   |   |   |      |                |   |   |
| Надходження від отриманих відсотків  | 3225        |   |   |   |      |                |   |   |
| Надходження дивідендів   | 3230        |   |   |   |      |                |   |   |
| Надходження від деривативів  | 3235        |   |   |   |      |                |   |   |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 3240        |   |   |   |      |                |   |   |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                               | <b>3255</b> |   |   |   |      |                |   |   |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:                                 | 3260        |   |   |   |      |                |   |   |
| витрачання на придбання акцій та облігацій   | 3265        |   |   |   |      |                |   |   |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:                                   | 3270        |   |   |   |      |                |   |   |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)  | 3270/1      |   |   |   |      |                |   |   |
| капітальне будівництво (розшифрувати)  | 3270/2      |   |   |   |      |                |   |   |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)                                  | 3270/3      |   |   |   |      |                |   |   |
| Виплати за деривативами  | 3280        |   |   |   |      |                |   |   |
| Інші платежі (розшифрувати)  | 3290        |   |   |   |      |                |   |   |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>  | <b>3295</b> |   |   |   |      |                |   |   |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                    |             |   |   |   |      |                |   |   |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>                                 | <b>3300</b> |   |   |   |      |                |   |   |
| Надходження від власного капіталу  | 3305        |   |   |   |      |                |   |   |











## VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування<br>об'єкта  | Залучення  |      |                        |                     |      | Бюджетне фінансування |                        |                     |      |      | Власні кошти (розшифрувати)                  |                     |      |      |                        | Інші джерела (розшифрувати) |      |      |                        |                     | Усього                                       |      |                        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|------------------------|---------------------|------|-----------------------|------------------------|---------------------|------|------|--|---------------------|------|------|------------------------|-----------------------------|------|------|------------------------|---------------------|--|------|------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | кредитних коштів за звітний<br>період (наростаючим<br>підсумком) |      |                        |                     |      |                       |                        |                     |      |      | за звітний період (наростаючим<br>підсумком) |                     |      |      |                        |                             |      |      |                        |                     | за звітний період (наростаючим<br>підсумком) |      |                        |                     |  |  |  |  |  |  | за звітний період<br>(наростаючим підсумком) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план   | факт | відхи<br>лення,<br>+/- | віко<br>нання,<br>% | план | факт                  | відхи<br>лення,<br>+/- | віко<br>нання,<br>% | план | факт | відхи<br>лення,<br>+/-                       | віко<br>нання,<br>% | план | факт | відхи<br>лення,<br>+/- | віко<br>нання,<br>%         | план | факт | відхи<br>лення,<br>+/- | віко<br>нання,<br>% | план   | факт | відхи<br>лення,<br>+/- | віко<br>нання,<br>% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 2  | 3    | 4                      | 5                   | 6    | 7                     | 8                      | 9                   | 10   | 11   | 12   | 13                  | 14   | 15   | 16                     | 17                          | 18   | 19   | 20                     | 21                  |  |      |                        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. капітальне<br>будівництво   |  |      |                        |                     |      |                       |                        |                     |      |      |  |                     |      |      |                        |                             |      |      |                        |                     |  |      |                        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. придбання<br>(виготовлення<br>основних засобів<br>(розшифрувати)  |  |      |                        |                     |      |                       |                        |                     | 50   | 368  | 318  | 736,00              |      |      |                        |                             | 50   | 368  | 318                    | 736,00              |  |      |                        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. придбання<br>(створення)<br>інших<br>необоротних<br>матеріальних<br>активів   |  |      |                        |                     |      |                       |                        |                     |      | 61   | 61   |                     |      |      |                        |                             |      | 61   | 61                     |                     |  |      |                        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. придбання<br>(створення)<br>нематеріальних<br>активів<br>(розшифрувати<br>про ліцензійне<br>програме<br>забезпечення) |  |      |                        |                     |      |                       |                        |                     |      | 3    | 3  |                     |      |      |                        |                             |      | 3    | 3                      |                     |  |      |                        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. модернізація,<br>модифікація<br>(добулова,<br>дообладнання,<br>реконструкція)<br>(розшифрувати)                       |  |      |                        |                     |      |                       |                        |                     |      |      |  |                     |      |      |                        |                             |      |      |                        |                     |  |      |                        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. капітальний<br>ремонт   |  |      |                        |                     |      |                       |                        |                     |      |      |  |                     |      |      |                        |                             |      |      |                        |                     |  |      |                        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Усього</b>  |  |      |                        |                     |      |                       |                        |                     | 50   | 432  | 382  | 864,00              |      |      |                        |                             | 50   | 432  | 382                    | 864,00              |  |      |                        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





УІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці ІV)

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей й на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Звітний період (рік)          |  |              |                             |                                  | Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із 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                                |   |   |

Директор

(посада)

(підпис)



Олександр ПОПОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

