

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування суб'єкта управління)

(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис)

		Код		затвердженого	
Підприємство	КП "ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР"	за ЄДРПОУ	04013755	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ	за КВЕД	63.11	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	КОСМІЧНА ВУЛ. 12А				
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	ШЕВЧЕНКО ДМИТРО ДМИТРОВИЧ		Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	194 499	285 972	163 201	264 035	54 473	65 866	72 120	71 576	264 035	296 861	330 118
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	230 021	329 751	235 379	334 707	72 927	84 750	88 907	88 123	334 707	375 660	410 243
Валовий прибуток/збиток	1020	- 35 522	- 43 780	- 72 178	- 70 672	- 18 454	- 18 884	- 16 787	- 16 547	- 70 672	- 78 799	- 80 125
Адміністративні витрати	1030	25 970	30 476	25 220	32 451	8 118	8 183	8 096	8 054	- 32 451	- 35 760	- 39 437
Витрати на збут	1060	5	256	151	257	2	2	127	126	- 257	- 290	- 333
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	14 994	25 848	31 491	33 867	8 255	9 410	8 062	8 140	33 867	39 080	48 733
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1											
Інші операційні витрати	1080	6 146	2 634	1 721	2 698	661	668	708	661	2 698	2 972	3 277
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 52 649	- 51 298	- 67 779	- 72 211	- 18 980	- 18 327	- 17 656	- 17 248	- 72 211	- 78 741	- 74 439
EBITDA	1310	7 315	11 940	4 867	6 839	1 357	1 925	1 819	1 738			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	60 654	58 554	68 606	73 685	19 245	18 734	18 044	17 662	73 685	81 411	78 187
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1 777	1 416	1 417	1 410	354	354	352	350			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170	8 005	7 257	827	1 474	265	407	388	414	1 474	2 670	3 748
Податок на прибуток	1180	2 179	1 306	198	266	48	73	70	75			
Чистий фінансовий результат	1200	5 826	5 950	629	1 208	217	334	318	339	1 208	2 189	3 073
Прибуток	1201	5 826	5 950	629	1 208	217	334	318	339			
Збиток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	25 109	35 532	19 456	37 266	7 201	9 124	10 375	10 566			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	25 109	35 532	19 456	37 266	7 201	9 124	10 375	10 566			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	22 550	21 355	16 507	21 410	5 334	5 359	5 356	5 361			
податок на доходи фізичних осіб	2121	17 729	18 507	15 052	19 512	4 878	4 878	4 878	4 878			
земельний податок	2122			3	4	1	1	1	1			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124	2 179	1 306	198	266	48	73	70	75			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	1 165										
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1 477	1 542	1 254	1 628	407	407	407	407			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі,	2130	21 238	22 620	18 347	23 848	5 962	5 962	5 962	5 962			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	21 238	22 620	18 347	23 848	5 962	5 962	5 962	5 962			
Усього виплат на користь держави	2200	68 897	79 507	54 310	82 524	18 497	20 445	21 693	21 889			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	133 322	273 455	128 068	123 347	6 465	8 723	39 546	68 613	123 347	106 032	121 941
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	123 957	258 821	116 645	110 900	4 500	7 000	32 700	66 700			
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	123 957	258 821	116 645	110 900	4 500	7 000	32 700	66 700			
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	3,00	2,08	0,39	0,46					0,46	0,74	0,93
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,75	1,00	0,07	0,12							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	6,26	6,40	0,64	1,21							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	3,80	4,20	2,98	2,59							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	0,10	0,20	0,13	0,11							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,40	0,30	0,48	0,57							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	499 528	521 412	579 221	702 568	585 686	594 409	633 955	702 568			
основні засоби	6001	109 150	185 136	92 597	79 861	88 076	83 772	84 710	79 861			
первісна вартість	6002	174 797	248 375	177 144	185 273	177 991	179 033	185 111	185 273			
знос	6003	65 647	63 239	84 547	105 412	89 915	95 261	100 401	105 412			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	276 589	78 588	268 417	280 487	270 892	274 184	276 898	280 487			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	43 068	28 840	10 201	8 365	9 691	9 206	8 746	8 365			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	3 881	3 118	1 365	1 112	1 297	1 232	1 170	1 112			
гроші та їх еквіваленти	6013	213 917	202 406	242 929	257 088	245 982	249 824	253 060	257 088			
Усього активи	6020	776 117	600 000	847 638	983 055	856 578	868 593	910 853	983 055			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	683 100	506 987	749 271	883 480	757 994	769 675	811 617	883 480			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	27 455	20 184	22 889	18 644	21 745	20 658	19 625	18 644			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	3 631	2 480	1 062	865	1 009	959	911	865			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	683 100	506 987	749 271	883 480	757 994	769 675	811 617	883 480			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	93 017	93 013	98 367	99 575	98 584	98 918	99 236	99 575			
VI. Кредитна політика												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010											
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020											
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022											
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030											
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	221	280	283	283	283	283	283	283	283	283	283
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	43	50	53	53	53	53	53	53			
працівники	8003	177	229	229	229	229	229	229	229			
Витрати на оплату праці	8010	98 497	102 816	83 621	108 408	27 102	27 102	27 102	27 102	108 408	119 261	131 188
керівник	8011	631	1 105	1 105	1 193							
адміністративно-управлінський персонал	8012	19 901	22 553	18 713	24 089							
працівники	8013	77 965	79 158	63 803	83 126							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	37 141	30 600	24 623	31 922	31 922	31 922	31 922	31 922	31 922	35 118	38 630
керівник, усього, у тому числі:	8021	52 583	92 083	92 083	99 417	99 417	99 417	99 417	99 417			
посадовий оклад	8021/1	20 437	35 800	35 800	41 100							
преміювання	8021/2	18 392	32 220	32 220	30 830							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	13 754	24 063	24 063	27 487							
адміністративно-управлінський працівник	8022	38 568	37 588	29 423	37 876	37 876	37 876	37 876	37 876			
працівник	8023	36 707	28 806	23 218	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250			

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

1. Інформація до фінансового плану

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63.99 НАДАННЯ ІНШИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, Н.В.І.У.			26849			44086			8346			10576		
62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ			59336			114019			34550			129783		
62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ			18347			20544			13918			21147		
63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ			89967			107323			34704			102529		
Усього	0,00	0,00	194 499			285 972			91 518			264 035		

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	194 499	285 972	163 201	264 035	54 473	65 866	72 120	71 576	В 2023 році, порівняно з плановим та очікуваним показниками поточного року, підприємство не виконало заплановану діяльність, а саме: доходи від реалізації КП ГІОЦ, а також витрати на оплату праці, з урахуванням динаміки обсягів реалізації КП ГІОЦ, завдань у рамках МЦП «Електронна столиця» в плановому році
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	230 021	329 751	235 379	334 707	72 927	84 750	88 907	88 123	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	17 030	34 040	7 012	8 612	1 812	2 277	2 257	2 266	
Витрати на паливо	1012	117	173	168	1 216	304	304	304	304	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013									
Витрати на оплату праці	1014	77 965	78 390	64 304	82 316	20 579	20 579	20 579	20 579	
Відрахування на соціальні заходи	1015	16 755	17 246	13 991	18 108	4 527	4 527	4 527	4 527	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016									
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	59 643	63 058	72 482	78 906	20 306	20 204	19 443	18 953	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	58 511	136 844	77 422	145 549	25 399	36 859	41 797	41 494	
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 35 522	- 43 780	- 72 178	- 70 672	- 18 454	- 18 884	- 16 787	- 16 547	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	25 970	30 476	25 220	32 451	8 118	8 183	8 096	8 054	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									
витрати на оренду службових автомобілів	1032									
витрати на консалтингові послуги	1033									
витрати на страхові послуги	1034									
витрати на аудиторські послуги	1035	158	167	160	167	167				розрахунок планового показника на 2023 рік здійснено з урахуванням очікуваного використання як наявних, так і нових необоротних активів, експлуатація яких здійснюється в 2023 році витрат у плановому році; з урахуванням запланованого зростання обсягів реалізації підприємством товарів, робіт, послуг
витрати на службові відрядження	1036		67		84		42		42	
витрати на зв'язок	1037									
витрати на оплату праці	1038	19 901	23 234	18 713	24 860	6 215	6 215	6 215	6 215	
відрахування на соціальні заходи	1039	4 225	5 112	4 102	5 468	1 367	1 367	1 367	1 367	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	313	174	156	141	30	47	31	33	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041			15						
організаційно-технічні послуги	1044	37	50	71	50		25		25	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	98	6	9	6	3	3			
юрідичні послуги	1046	1	72	8	68	14		41	13	
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	8	125		108		54		54	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	98	298	370	204	51	51	51	51	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1									
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	1 131	1 171	1 616	1 295	271	379	391	254	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на зберігання та упаковку	1062									
витрати на оплату праці	1063									
відрахування на соціальні заходи	1064									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	4	4	4	3	1	1	1		відповідно до потреб підприємства в плановому році
витрати на рекламу	1066		250	147	250			125	125	відповідно до потреб підприємства в плановому році
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	1	2		4	1	1	1	1	відповідно до потреб підприємства в плановому році
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	14 994	25 848	31 491	33 867	8 255	9 410	8 062	8 140	
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	14 578	25 848	31 491	33 867	8 255	9 410	8 062	8 140	
дохід від операційної оренди активів	1074/1									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	6 146	2 634	1 721	2 698	661	668	708	661	
курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083	396								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	1 598		144						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	4 152	2 635	1 577	2 698	661	668	708	661	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 52 649	- 51 298	- 67 779	- 72 211	- 18 980	- 18 327	- 17 656	- 17 248	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	60 654	58 554	68 606	73 685	19 245	18 734	18 044	17 662	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1 777	1 416	1 417	1 410	354	354	352	350	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	58 877	57 137	67 189	72 275	18 891	18 380	17 692	17 312	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170	8 005	7 257	827	1 474	265	407	388	414	року, обумовлене подальшим відновленням діяльності контрагентів КП ГІОЦ, реалізацію заходів, спрямованих на подальше підвищення ефективності
Податок на прибуток	1180	2 179	1 306	198	266	48	73	70	75	
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	5 826	5 950	629	1 208	217	334	318	339	
прибуток	1201	5 826	5 950	629	1 208	217	334	318	339	
збиток	1202									
Усього доходів	1210	270 147	370 373	263 298	371 587	81 973	94 010	98 226	97 378	
Усього витрат	1220	262 142	364 423	262 669	370 379	81 756	93 676	97 908	97 039	
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 52 649	- 51 298	- 67 779	- 72 211	- 18 980	- 18 327	- 17 656	- 17 248	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	59 964	63 239	72 646	79 050	20 337	20 252	19 475	18 986	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЕВІТДА	1310	7 315	11 940	4 867	6 839	1 357	1 925	1 819	1 738	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17 331	34 595	7 326	10 314	2 182	2 761	2 752	2 619	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	17 214	34 422	7 158	9 098	1 878	2 457	2 448	2 315	
витрати на паливо та енергію	1402	117	173	168	1 216	304	304	304	304	
Витрати на оплату праці	1410	98 497	102 816	83 621	108 408	27 102	27 102	27 102	27 102	
Відрахування на соціальні заходи	1420	21 238	22 620	18 347	23 848	5 962	5 962	5 962	5 962	
Амортизація	1430	59 964	63 239	72 646	79 050	20 337	20 252	19 475	18 986	
Інші операційні витрати	1440	65 112	139 847	80 531	148 493	26 125	37 526	42 547	42 295	
Усього	1450	262 142	363 117	262 471	370 113	81 708	93 603	97 838	96 964	

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	5 826	5 950	629	1 208	217	334	318	339
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009								
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010	- 1 165							
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030	- 3 962	5 058	535	1 027				
Резервний фонд	2040	- 466	595	63	121				
Фонд матеріального заохочення	2050	- 233	298	31	60				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	25 109	35 532	19 456	37 266	7 201	9 124	10 375	10 566
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рендна плата за транспортування	2116								
рендна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	22 550	21 355	16 507	21 410	5 334	5 359	5 356	5 361
податок на доходи фізичних осіб	2121	17 729	18 507	15 052	19 512	4 878	4 878	4 878	4 878
земельний податок	2122			3	4	1	1	1	1
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	2 179	1 306	198	266	48	73	70	75
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	1 165							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1 477	1 542	1 254	1 628	407	407	407	407
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	21 238	22 620	18 347	23 848	5 962	5 962	5 962	5 962
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	21 238	22 620	18 347	23 848	5 962	5 962	5 962	5 962
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	68 897	79 507	54 310	82 524	18 497	20 445	21 693	21 889

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 013 982	1 504 041	930 598	1 815 165	417 522	433 558	465 223	498 862
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	128 982	204 988	95 966	154 615	36 130	37 736	40 290	40 459
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	188 169	378 600	203 336	255 750	28 492	43 622	75 033	108 603
бюджетне фінансування	3041	188 169	378 600	203 336	255 750	28 492	43 622	75 033	108 603
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	696 831	920 453	631 296	1 404 800	352 900	352 200	349 900	349 800
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	936 640	1 478 250	901 586	1 801 006	414 469	429 716	461 987	494 834
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	212 536	450 068	216 217	293 460	36 656	53 228	84 872	118 704
Розрахунки з оплати праці	3120	74 176	82 767	67 315	87 268	21 817	21 817	21 817	21 817
Відрахування на соціальні заходи	3130	18 367	22 620	18 347	23 848	5 962	5 962	5 962	5 962
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	47 659	21 355	16 507	21 410	5 334	5 359	5 356	5 361
податок на прибуток підприємств	3151	2 179	1 306	198	266	48	73	70	75
податок на додану вартість	3152	25 109							
акцизний податок	3153								
рендна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	17 729	18 507	15 052	19 512	4 878	4 878	4 878	4 878
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	2 642	1 542	1 257	1 632	408	408	408	408
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1	1 165							
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	583 902	901 440	583 200	1 375 020	344 700	343 350	343 980	342 990
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	77 342	25 791	29 012	14 159	3 053	3 842	3 236	4 028
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255								
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								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачення на сплату відсотків	3360								
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	77 342	25 791	29 012	14 159	3 053	3 842	3 236	4 028
Залишок коштів на початок періоду	3405	136 576	176 615	213 917	242 929	242 929	245 982	249 824	253 060
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	213 918	202 406	242 929	257 088	245 982	249 824	253 060	257 088

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	133 322	273 455	128 068	123 347	6 465	8 723	39 546	68 613
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	123 957	258 821	116 645	110 900	4 500	7 000	32 700	66 700
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	123 957	258 821	116 645	110 900	4 500	7 000	32 700	66 700
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	27 177	78 375	1 708	1 634			1 634	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	24 058	73 221						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	24 058	73 221						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			109	748	7	444	293	4
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	105 463	91 100	2 500	38 900		6 000	16 000	16 900
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041	99 808	90 600	2 500	37 400		6 000	14 500	16 900
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2	99 808	90 600	2 500	37 400		6 000	14 500	16 900
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	682	103 980	123 751	82 065	6 458	2 279	21 619	51 709
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	91	95 000	114 145	73 500	4 500	1 000	18 200	49 800
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	91	95 000	114 145	73 500	4 500	1 000	18 200	49 800
капітальний ремонт	4060								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Усього												

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього					
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	капітальне будівництво																										
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)											1 634			1 634							1 634			1 634		
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів											748	7	444	293	4						748	7	444	293	4	
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)						37 400			6 000	14 500	16 900	1 500		1 500							38 900			6 000	16 000	16 900
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)						73 500	4 500	1 000	18 200	49 800	8 565	1 958	1 279	3 419	1 909						82 065	6 458	2 279	21 619	51 709	
6	капітальний ремонт																										
Усього							110 900	4 500	7 000	32 700	66 700	12 447	1 965	1 723	6 846	1 913						123 347	6 465	8 723	39 546	68 613	
Відсоток							90					10										100					

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проектно-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, яким його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник _____ (посада)

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ _____

ПЕРЕВІРЕНО _____
(підп., підпис, ПІБ, посада, контактний телефон представника суб'єкта управління, відповідального за перевірку)