

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

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

(найменування суб'єкта управління)

№ від ..20р.

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП «ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР»	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	04013755	основний ФП	
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ	1005		
Вид економічної діяльності		за КВЕД		змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
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		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31278		54473		-18275	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		55650		55650		76
Валовий прибуток/збиток	1020	-17003	-19452	-18454	-19452	-998	105
Адміністративні витрати	1030	8023	7417	8118	7417	-701	91
Витрати на збут	1060	1	1	2	1	-1	50
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070		8578		8578		104
одержані гранти та субсидії	1073	—	—	—	—	—	—
дохід від операційної оренди активів	1074/1		—		—		—
Інші операційні витрати	1080	939		661		-75	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		-18878		-18878		99

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
EBITDA	1310	1030	1464	1357	1464	107	108
Дохід від участі в капіталі	1110	—		—		—	
Втрати від участі в капіталі	1120	(P#)	—	(P#)	—		—
Інші фінансові доходи	1130	—		—		—	
Фінансові витрати	1140	(P#)	—	(P#)	—		—
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	17007		19245		-11	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1		1664		1664		470
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2	—		—		—	
курсові різниці	1151		—		—		—
Інші витрати	1160	—	—	—	—	—	—
Фінансовий результат до оподаткування	1170		356		356		134
Податок на прибуток	1180	75	(P#)	48	(P#)	17	
Чистий фінансовий результат	1200			217			134
Прибуток	1201	151		217		74	
Збиток	1202	(P#)	—	(P#)	—		—

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього доходів	1210	57470		81973		-17963	
Усього витрат	1220		63719		63719		78
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2345		2182		-712	
витрати на сировину та основні матеріали	1401		1374		1374		73
витрати на паливо та енергію	1402	9		304		-208	
Витрати на оплату праці	1410		24250		24250		89
Відрахування на соціальні заходи	1420	5508		5962		-702	
Амортизація	1430		20342		20342		100
Інші операційні витрати	1440	6365		26125		-13793	
Усього за елементами операційних витрат	1450		63654		63654		78
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3395	4943	7201	4943	-2258	69
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(3395)	(4943)	—	(4943)	4943	69

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	—	—	—	—	—	—
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120		4795		4795		90
податок на доходи фізичних осіб	2121	4539		4878		-513	
земельний податок	2122		1		1		100
орендна плата з юридичних осіб	2123	—		—		—	
податок на прибуток підприємств	2124		65		65		135
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	—	(Р#)	—	(Р#)	—	
інші податки та збори (розшифрувати)	2126		364		364		89
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	5508		5962		-702	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		5260		5260		88
Усього виплат	2200	13895	14998	18497	14998	-3499	81
III. Капітальні інвестиції							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	6973	636	6465	636	-5829	10
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	—	—	4500	—	-4500	0
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1	—	—	—	—	—	—
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	—	—	4500	—	-4500	0
залучені кредитні кошти	4002	—	—	—	—	—	—
власні кошти	4003	—	636	—	636	636	—
інші джерела	4004	—	—	—	—	—	—
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010	—		—		—	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011		—		—		—
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1	—		—		—	
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2		—		—		—
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	52		—		101	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021		—		—		—
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1	—		—		—	
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2		—		—		—

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	—		7		279	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031		—		—		—
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1	—		—		—	
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2		—		—		—
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	409		—		249	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041		—		—		—
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1	—		—		—	
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2		—		—		—
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	6512		6458		-6458	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051		—		—		0
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1	—		—		—	
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2		—		—		0
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		—		—		—

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	—	—	—	—	—	—
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	—	—	—	—	—	—
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	—	—	—	—	—	—
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	—	—	—	—	—	—
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	—	—	—	—	—	—
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	—	—	—	—	—	—
V. Звіт про фінансовий стан							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	488269	487822	585686	487822	-97864	83
основні засоби	6001	104847	103072	88076	103072	14996	117
первісна вартість	6002	175258	210297	177991	210297	32306	118
знос	6003	70411	107225	89915	107225	17310	119
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	256012	261808	270892	261808	-9084	97
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	26664	11417	9691	11417	1726	118
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	3311	38	1297	38	-1259	3
гроші та їх еквіваленти	6013	207361	192503	245982	192503	-53479	78
Усього активи	6020	744281	749630	856578	749630	-106948	88
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	—	—	—	—	—	—
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	651467	645934	757994	645934	-112060	85
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	16642	4929	21745	4929	-16816	23
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	797	1823	1009	1823	814	181

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	651467	645934	757994	645934	-112060	85
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	—	—	—	—	—	—
У тому числі фінансові запозичення	6070	—	—	—	—	—	—
Власний капітал	6080	92814	103696	98584	103696	5112	105
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	—	—	—	—	—	—

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	227	223	283	223	-60	79
керівник	8001	1	1	1	1	0	100
адміністративно-управлінський персонал	8002	39	41	53	41	-12	77
працівники	8003	187	181	229	181	-48	79
Витрати на оплату праці	8010	25215	24250	27102	24250	-2852	89
керівник	8011	—	—	—	—	—	—
адміністративно-управлінський персонал	8012	—	—	—	—	—	—
працівники	8013	—	—	—	—	—	—
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	37026	36248	31922	36248	4326	114
керівник, у тому числі:	8021	69850	95582	99417	95582	-3835	96
посадовий оклад	8021/1	—	—	—	—	—	—
преміювання	8021/2	—	—	—	—	—	—

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	—	—	—	—	—	—
адміністративно-управлінський працівник	8022	41410	36075	37876	36075	-1801	95
працівник	8023	35940	35960	30250	35960	5710	119

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація до фінансового плану

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нада-них послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нада-них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нада-них послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нада-них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нада-них послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нада-них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/нада-них послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/нада-них послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	100,0	100,0										

2. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		36198		36198		66	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	48281		72927		-17277		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2301)	(1314)	(1812)	(1314)	-498	73	
Витрати на паливо	1012	(9)	(96)	(304)	(96)	-208	32	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	—	—	—	—	—	—	
Витрати на оплату праці	1014	(18902)	(18831)	(20579)	(18831)	-1748	92	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4097)	(4052)	(4527)	(4052)	-475	90	
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	(17754)	(20255)	(20306)	(20255)	-51	100	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(5218)	(11102)	(25399)	(11102)	-14297	44	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-17003	-19452	-18454	-19452	-998	105	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	8023	7417	8118	7417	-701	91	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	—	—	—	—	—	—	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	—	—	—	—	—	—	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на консалтингові послуги	1033	—	—	—	—	—	—	
витрати на страхові послуги	1034	—	—	—	—	—	—	
витрати на аудиторські послуги	1035	—	—	(167)	—	—	—	
витрати на службові відрядження	1036	—	—	—	—	—	—	
витрати на зв'язок	1037	—	—	—	—	—	—	
витрати на оплату праці	1038	(6054)	(5261)	(6215)	(5261)	-954	85	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1320)	(1148)	(1367)	(1148)	-219	84	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(55)	(87)	(30)	(87)	57	290	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	—	—	—	—	—	—	
організаційно-технічні послуги	1044	—	—	—	—	—	—	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(21)	(3)	(3)	(3)	0	100	
юридичні послуги	1046	(42)	—	(14)	—	—	—	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
послуги з оцінки майна	1047	—	—	—	—	—	—	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	—	—	—	—	—	—	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	—	—	—	—	—	—	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(36)	(46)	(51)	(46)	-5	90	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	—	—	—	—	—	—	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(495)	(872)	(271)	(872)	601	322	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	1	1	2	1	-1	50	
транспортні витрати	1061	—	—	—	—	—	—	
витрати на зберігання та упаковку	1062	—	—	—	—	—	—	
витрати на оплату праці	1063	—	—	—	—	—	—	
відрахування на соціальні заходи	1064	—	—	—	—	—	—	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(1)	(1)	(1)	(1)	0	100	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на рекламу	1066	—	—	—	—	—	—	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(0)	(0)	(1)	(0)	-1	0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9185		8255		323		
курсові різниці	1071	—	—	—	—	—	—	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	—	—	—	—	—	—	
одержані гранти та субсидії	1073	—	—	—	—	—	—	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	9185	8578	8255	8578	323	104	
дохід від операційної оренди активів	1074/1	—		—		—		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080		586		586		89	
курсові різниці	1081	—	—	—	—	—	—	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	—	—	—	—	—	—	
витрати на благодійну допомогу	1083	—	—	—	—	—	—	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	—	—	—	—	—	—	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	—	—	—	—	—	—	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(939)	(586)	(661)	(586)	-75	89	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-16781		-18980		102		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		—		—		—	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	—	(P#)	—	(P#)	—		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		—		—		—	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	—	(P#)	—	(P#)	—		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150		19234		19234		100	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	354		354		1310		
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2		—		—		—	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
курсові різниці	1151	—		—		—		
інші доходи (розшифрувати)	1152	16653	17570	18891	17570	-1321	93	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	—	—	—	—	—	—	
курсові різниці	1161	—	—	—	—	—	—	
інші витрати (розшифрувати)	1162	—	—	—	—	—	—	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	226		265		91		
Податок на прибуток	1180	(P#)	65	(P#)	65		135	
Дохід з податку на прибуток	1181	—	—	—	—	—	—	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	151			291			
прибуток	1201		291		291		134	
збиток	1202	—	(P#)	—	(P#)	—		
Усього доходів	1210		64010		64010		78	
Усього витрат	1220	57319		81756		-18037		
Розрахунок показника EBITDA								

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-16781	-18878	-18980	-18878	102	99	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	17811	20342	20337	20342	5	100	
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	—	—	—	—	—	—	
EBITDA	1310	1030	1464	1357	1464	107	108	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		1470		1470		67	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2336		1878		-504		
витрати на паливо та енергію	1402		96		96		32	
Витрати на оплату праці	1410	25215		27102		-2852		
Відрахування на соціальні заходи	1420		5260		5260		88	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизація	1430	17811		20337		5		
Інші операційні витрати	1440		12332		12332		47	
Усього	1450	57244		81708		-18054		

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200		291			74	
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, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	2010	—	—	—	—	—	—
Перенесено з додаткового капіталу	2020	—	—	—	—	—	—
Розвиток виробництва	2030	—	—	—	—	—	—
Резервний фонд	2040	—	—	—	—	—	—
Фонд матеріального заохочення	2050	—	—	—	—	—	—

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	151	291	—	291	291	—
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3395	4943	7201	4943	-2258	69
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(3395)	(4943)	(7201)	(4943)	-2258	—
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	—	—	—	—	—	—
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	4992		5334		-539	
податок на доходи фізичних осіб	2121		4365		4365		89
земельний податок	2122	—		1		0	
орендна плата	2123		—		—		—

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
податок на прибуток підприємств	2124	75		48		17	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125		—		—		—
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	378		407		-43	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130		5260		5260		88
митні платежі	2132	—	—	—	—	—	—
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5508		5962		-702	
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	13895	14998	18497	14998	-3499	81

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	—	—	—	—	—	—
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	—	—	—	—	—	—
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	—	—	—	—	—	—
податку на додану вартість	3030	—	—	—	—	—	—
Цільове фінансування , у тому числі:	3040	—	—	—	—	—	—
бюджетне фінансування	3041	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	—	—	—	—	—	—
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	—	—	—	—	—	—
Розрахунки з оплати праці	3120	—	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	3130	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—
податок на прибуток підприємств	3151	—	—	—	—	—	—
податок на додану вартість	3152	—	—	—	—	—	—
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 наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1	—	—	—	—	—	—
Інші платежі (розшифрувати)	3157	—	—	—	—	—	—
Повернення коштів до бюджету	3160	—	—	—	—	—	—
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	—	—	—	—	—	—
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	—	—	—	—	—	—
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	—	—	—	—	—	—

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	—	—	—	—	—	—
Витрачання на сплату відсотків	3360	—	—	—	—	—	—
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	—	—	—	—	—	—
Інші платежі (розшифрувати)	3380	—	—	—	—	—	—

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	—	—	—	—	—	—
IV.Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	—	—	—	—	—	—
Залишок коштів на початок періоду	3405	—	—	—	—	—	—
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—	—	—	—	—
Залишок коштів на кінець періоду	3415	—	—	—	—	—	—

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього:	4000	6973	636	6465	636	-5829	10
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	—	—	4500	—	-4500	0
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1	—	—	—	—	—	—
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	—	—	4500	—	-4500	0
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		101		101		—
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	—		—		—	
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1		—		—		—
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	—		—		—	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		286		286		4086

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
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		249		249		—
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041	—		—		—	
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1		—		—		—
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2	—		—		—	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		—		—		0
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	—		4500		-4500	
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1		—		—		—
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	—		4500		-4500	
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			Отримано залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)		Повернено залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)										Заборгованість за кредитами станом на звітний період		
	Усього	у тому числі		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі	
		сума основно-го боргу	відсотки нарахо-вані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основн-ого боргу	відсотки нарахо-вані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)	—		—		—	(P#)	—		—	(P#)	—		—		—		—	
—		—		—		—	(P#)	—		—	(P#)	—		—		—		—
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)						(P#)	(P#)			(P#)	(P#)							
Усього		—		—		—		—		—		—		—		—		—

Керівник _____
(посада) (підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів за звітний період (наростаючим підсумком)				Бюджетне фінансування за звітний період (наростаючим підсумком)				Власні кошти (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)				Інші джерела (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)				Усього за звітний період (наростаючим підсумком)			
	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Усього	—	—	—	—	4500	—	—	—	1965	636	-1329	32	—	—	—	—	6465	636	-5829	10
Відсоток	—	—	—	—	70	—	—	—	30	100	—	—	—	—	—	—	100	100	—	—

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Звітний період (рік), наростаючим підсумком					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, який 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												

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

