

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)	ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ЗМІНА»	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	20578818	основний ФП	
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	430	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
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	С.ПИЛИПОВИЧІ, БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛ. ,				
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕГОВИЧ		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	1217		—		823	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		1792		1792		—
Валовий прибуток/збиток	1020	-666	-969	—	-969	-969	—
Адміністративні витрати	1030	311	191	—	191	191	—
Витрати на збут	1060	—	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070		185		185		—
одержані гранти та субсидії	1073	—	—	—	—	—	—
дохід від операційної оренди активів	1074/1		—		—		—
Інші операційні витрати	1080	—		—		—	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		-975		-975		—

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	55	—	—	—	—	—
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	977		—		975	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1		975		975		—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2	—		—		—	
курсові різниці	1151		—		—		—
Інші витрати	1160	—	—	—	—	—	—
Фінансовий результат до оподаткування	1170		—		—		—
Податок на прибуток	1180	—	(P#)	—	(P#)	—	
Чистий фінансовий результат	1200			—			—
Прибуток	1201	—		—		—	
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	2194		—		1983	
Усього витрат	1220		1983		1983		—
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	90		—		185	
витрати на сировину та основні матеріали	1401		—		—		—
витрати на паливо та енергію	1402	47		—		185	
Витрати на оплату праці	1410		640		640		—
Відрахування на соціальні заходи	1420	140		—		149	
Амортизація	1430		975		975		—
Інші операційні витрати	1440	294		—		34	
Усього за елементами операційних витрат	1450		1983		1983		—
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	—	—	—	—	—	—
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	—	—	—	—	—	—

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		148		148		—
податок на доходи фізичних осіб	2121	113		—		115	
земельний податок	2122		22		22		—
орендна плата з юридичних осіб	2123	—		—		—	
податок на прибуток підприємств	2124		—		—		—
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	—	(Р#)	—	(Р#)	—	
інші податки та збори (розшифрувати)	2126		11		11		—
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	138		—		149	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		149		149		—
Усього виплат	2200	286	297	—	297	297	—
ІІІ. 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	55	—	—	—	—	—
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	—	—	—	—	—	—
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1	—	—	—	—	—	—
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	—	—	—	—	—	—
залучені кредитні кошти	4002	—	—	—	—	—	—
власні кошти	4003	—	—	—	—	—	—
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	55		—		—	
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 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
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	—		—		—	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031		—		—		—
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1	—		—		—	
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2		—		—		—
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	—		—		—	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041		—		—		—
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1	—		—		—	
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2		—		—		—
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	—		—		—	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051		—		—		—
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1	—		—		—	
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2		—		—		—
капітальний ремонт	4060	—		—		—	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		—		—		—
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1	—		—		—	
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		—		—		—

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	61384	59481	—	59481	59481	—
основні засоби	6001	61384	59481	—	59481	59481	—
первісна вартість	6002	83017	84996	—	84996	84996	—
знос	6003	21633	25515	—	25515	25515	—
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	357	321	—	321	321	—
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	—	—	—	—	—	—
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	—	—	—	—	—	—
гроші та їх еквіваленти	6013	293	5	—	5	5	—
Усього активи	6020	61741	59802	—	59802	59802	—
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	—	—	—	—	—	—
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	61741	59802	—	59802	59802	—
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	10	316	—	316	316	—
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	—	—	—	—	—	—

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	61741	59802	—	59802	59802	—
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	—	—	—	—	—	—
У тому числі фінансові запозичення	6070	—	—	—	—	—	—
Власний капітал	6080	—	—	—	—	—	—
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	12	—	—	—	—	—
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	12	—	—	—	—	—

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	25	20	—	20	20	—
керівник	8001	1	1	—	1	1	—
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	3	—	3	3	—
працівники	8003	21	16	—	16	16	—
Витрати на оплату праці	8010	638	640	—	640	640	—
керівник	8011	—	—	—	—	—	—
адміністративно-управлінський персонал	8012	—	—	—	—	—	—
працівники	8013	—	—	—	—	—	—
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8507	10667	—	10667	10667	—
керівник, у тому числі:	8021	10500	10500	—	10500	10500	—
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	22345	13722	—	13722	13722	—
працівник	8023	12345	9854	—	9854	9854	—

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		823		823		—	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1883		—		1792		

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	—	—	—	—	—	—	
Витрати на паливо	1012	—	—	—	—	—	—	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	—	(185)	—	(185)	185	—	
Витрати на оплату праці	1014	(398)	(485)	—	(485)	485	—	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(87)	(115)	—	(115)	115	—	
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	(1031)	(973)	—	(973)	973	—	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(280)	(34)	—	(34)	34	—	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-666	-969	—	-969	-969	—	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	311	191	—	191	191	—	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	—	—	—	—	—	—	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	—	—	—	—	—	—	

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 консалтингові послуги	1033	—	—	—	—	—	—	
витрати на страхові послуги	1034	—	—	—	—	—	—	
витрати на аудиторські послуги	1035	(14)	—	—	—	—	—	
витрати на службові відрядження	1036	—	—	—	—	—	—	
витрати на зв'язок	1037	—	—	—	—	—	—	
витрати на оплату праці	1038	(240)	(155)	—	(155)	155	—	
відрахування на соціальні заходи	1039	(53)	(34)	—	(34)	34	—	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(2)	(2)	—	(2)	2	—	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	—	—	—	—	—	—	
організаційно-технічні послуги	1044	—	—	—	—	—	—	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	—	—	—	—	—	—	
юридичні послуги	1046	—	—	—	—	—	—	

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
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	—	—	—	—	—	—	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	—	—	—	—	—	—	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(2)	—	—	—	—	—	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	—	—	—	—	—	—	
транспортні витрати	1061	—	—	—	—	—	—	
витрати на зберігання та упаковку	1062	—	—	—	—	—	—	
витрати на оплату праці	1063	—	—	—	—	—	—	
відрахування на соціальні заходи	1064	—	—	—	—	—	—	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	—	—	—	—	—	—	

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	—	—	—	—	—	—	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	—		—		185		
курсові різниці	1071	—	—	—	—	—	—	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	—	—	—	—	—	—	
одержані гранти та субсидії	1073	—	—	—	—	—	—	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	—	185	—	185	185	—	
дохід від операційної оренди активів	1074/1	—		—		—		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080		—		—		—	
курсові різниці	1081	—	—	—	—	—	—	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	—	—	—	—	—	—	
витрати на благодійну допомогу	1083	—	—	—	—	—	—	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	—	—	—	—	—	—	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	—	—	—	—	—	—	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	—	—	—	—	—	—	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-977		—		-975		
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		975		975		—	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	977		—		975		
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	—	—	—	—	—	—	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	—	—	—	—	—	—	
курсові різниці	1161	—	—	—	—	—	—	
інші витрати (розшифрувати)	1162	—	—	—	—	—	—	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	—		—		—		
Податок на прибуток	1180	(P#)	—	(P#)	—		—	
Дохід з податку на прибуток	1181	—	—	—	—	—	—	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	—			—			
прибуток	1201		—		—		—	
збиток	1202	—	(P#)	—	(P#)	—		
Усього доходів	1210		1983		1983		—	
Усього витрат	1220	2194		—		1983		
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	-977	-975	—	-975	-975	—	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1032	975	—	975	975	—	
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	55	—	—	—	—	—	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		185		185		—	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	43		—		—		
витрати на паливо та енергію	1402		185		185		—	
Витрати на оплату праці	1410	638		—		640		
Відрахування на соціальні заходи	1420		149		149		—	

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	1032		—		975		
Інші операційні витрати	1440		34		34		—	
Усього	1450	2194		—		1983		

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		—			—	
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	—	—	—	—	—	—
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	—	—	—	—	—	—
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	—	—	—	—	—	—
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	148		—		148	
податок на доходи фізичних осіб	2121		115		115		—
земельний податок	2122	25		—		22	
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	—		—		—	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125		—		—		—
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	10		—		11	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130		149		149		—
митні платежі	2132	—	—	—	—	—	—
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	138		—		149	
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	286	297	—	297	297	—

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 ПРІЗВИЩЕ

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	55	—	—	—	—	—
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	—	—	—	—	—	—
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1	—	—	—	—	—	—
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	—	—	—	—	—	—
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010		—		—		—
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	—		—		—	
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1		—		—		—
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	—		—		—	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		—		—		—
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		—		—		—

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		—		—		—
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041	—		—		—	
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1		—		—		—
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2	—		—		—	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		—		—		—
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	—		—		—	
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1		—		—		—
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	—		—		—	
капітальний ремонт	4060		—		—		—
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	—		—		—	
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1		—		—		—
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	—		—		—	

Керівник _____
(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)	0		—		—	(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	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—
Відсоток	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

