

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО

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

25.09.2023

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

ПОГОДЖЕНО

Директор
Департаменту 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київська міська рада
(найменування суб'єкта управління)

Розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від *31.10.2023* № *331*
(дата та номер розпорядчого документа про затвердження)



Підприємство (повне найменування)	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		основний ФП	змінений ФП
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ"	за ЄДРПОУ 21465789		У
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА	за КОПФГ 150	змінений ФП	
КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	за СПОДУ 01005	змінений ФП	
	за КВЕД 81.10	змінений ФП	
Галузь			
Одиниця виміру			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника		Стандарти звітності П(с)БОУ	У
		Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2024 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 затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
						7	8	9	10	11	12	13
I	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	22 308	22 708	23 225	23 840	5 960	5 960	5 960	5 960	22 708	23 840	25 020
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	15 415	19 200	18 311	19 076	4 730	4 782	4 782	4 782	19 200	20 160	21 168
Валовий прибуток/збиток	1020	6 893	3 508	4 914	4 764	1 230	1 178	1 178	1 178	3 508	3 680	3 852
Адміністративні витрати	1030	4 033	4 644	4 634	4 876	1 258	1 206	1 206	1 206	4 644	4 876	5 120
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 206	3 420	1 304	1 392	348	348	348	348	3 420	3 560	3 700
одержані гранти та субвенції	1073											
одержані операційної оренди активів	1074/1	263	2 400	284	332	83	83	83	83			
Інші операційні витрати	1080	1 419	2 368	1 659	1 360	340	340	340	340	2 368	2 444	2 508
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 647	- 84	- 75	- 80	- 20	- 20	- 20	- 20	- 84	- 80	- 76
ВЕГІТА	1310	3 383	744	407	400	100	100	100	100			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втраги від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130	3										
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	176	112	105	112	28	28	28	28	112	112	112
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	169	112	98	112	28	28	28	28			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160	1 650										
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 176	28	30	32	8	8	8	8	28	32	36
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200	1 176	28	30	32	8	8	8	8	28	32	36
Прибуток	1201	1 176	28	30	32	8	8	8	8			
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	1 236	3 610	2 102	4 533	1 137	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 059	3 610	1 900	4 321	1 084	1 079	1 079	1 079			
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	2 583	3 941	2 846	2 707	678	677	676	676	676	676	
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 124	2 420	2 426	2 540	635	635	635	635			
земельний податок	2122											
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	459	1 521	420	167	43	42	41	41			

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 затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2130 2133 2200	2 538 2 538 6 357	2 964 2 964 10 515	2 968 2 968 7 916	3 116 3 116 10 356	779 779 2 594	779 779 2 588	779 779 2 587	779 779 2 587	400	420	440
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	362	400	400	420	105	105	105	105	400	420	440
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001											
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2											

IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	5,27	0,12	0,13	0,13							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	13,56	0,39	0,40	0,41							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	24,85	0,65	0,64	0,70							
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	15,16	3,28	1,75	1,68							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5150	1,20	1,02	1,03	1,01							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,94	0,94	0,94	0,94							

V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 244	2 530	2 126	2 064	2 109	2 094	2 079	2 064			
основні засоби	6001	2 174	2 053	2 058	1 998	2 043	2 028	2 013	1 998			
первісна вартість	6002	33 883	34 193	34 249	34 669	34 354	34 459	34 564	34 669			
знос	6003	31 709	32 140	32 191	32 671	32 311	32 431	32 551	32 671			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 428	4 707	5 389	5 701	5 466	5 544	5 622	5 701			
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	656	600	700	700	700	700	700	700			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	711	200	300	300	300	300	300	300			
гроші та їх еквіваленти	6013	3 780	1 151	3 242	3 554	3 319	3 397	3 475	3 554			
Усього активи	6020	8 672	7 237	7 515	7 765	7 575	7 638	7 701	7 765			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 940	4 200	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	63	50	100	100	100	100	100	100			

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 затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з бюджетом	6042		200	380	380	380	380	380	380			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 940	4 200	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	4 732	4 289	4 664	4 584	4 644	4 624	4 604	4 584			
VI. Кредитна політика												
Зборгованість 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											
Зборгованість за кредитами на кінець періоду	7030			0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	66	70	68	70	70	70	70	70	70	70	70
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
працівники	8003	57	60	58	60	60	60	60	60	60	60	60
Витрати на оплату праці	8010	12 080	13 440	13 480	14 112	3 528	3 528	3 528	3 528	13 440	14 112	14 784
керівник	8011	409	460	460	425							
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 831	3 080	3 080	3 291							
працівники	8013	8 840	9 900	9 940	10 396							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (срн. усього, у тому числі:	8020	15 253	16 000	16 520	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16	17	18
керівник, усього, у тому числі:	8021	34 083	38 333	38 333	35 417	35 417	35 417	35 417	35 417			
посадовий оклад	8021/1	10 006	11 595	11 595	11 755							
преміювання	8021/2	16 748	20 940	20 941	17 784							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	7 329	5 798	5 798	5 878							
адміністративно-управлінський працівник	8022	29 490	28 519	28 519	30 472	30 472	30 472	30 472	30 472	30 472	30 472	30 472
працівник	8023	12 924	13 750	14 282	14 439	14 439	14 439	14 439	14 439	14 439	14 439	14 439


(підпис)

Керівник
в.о. директора
(посада)

Олесь САГАЛІДАК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
81.10 КОМП'ЮТЕРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	100,00	100,00	22308	1 посл	22308000,00	22708	1 посл	22708000,00	11688	1 посл	11688000,00	23840	1 посл	23840000,00		
Усього	100,00	100,00	22308	1 посл	22308000,00	22708	1 посл	22708000,00	11688	1 посл	11688000,00	23840	1 посл	23840000,00		

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				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22 308	22 708	23 225	23 840	5 960	5 960	5 960	5 960	5 960	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	15 415	19 200	18 311	19 076	4 730	4 782	4 782	4 782	4 782	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 862	2 440	2 980	3 002	711	763	764	764	764	Збільшення планового розміру пояснюється зростанням ціни на матеріали
Витрати на паливо	1012	254	320	250	248	62	62	62	62	62	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013										
Витрати на оплату праці	1014	8 775	9 840	9 840	10 332	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	Збільш. показ. зрост. зарплати прац. внаслід. збільш. мін. зарплати та прож. мінімуму
Відрахування на соціальні заходи	1015	1 860	2 164	2 164	2 272	568	568	568	568	568	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, миття/обслуговування тощо)	1016										
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	708	800	430	440	110	110	110	110	110	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 956	3 636	2 647	2 782	696	696	695	695	695	Збільшення планового розміру пояснюється зростанням ціни на послуги
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 893	3 508	4 914	4 764	1 230	1 178	1 178	1 178	1 178	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	4 033	4 644	4 631	4 876	1 258	1 206	1 206	1 206	1 206	
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 адиторовські послуги	1035	20	60	20	52	52					
витрати на службові відрахування	1036										
витрати на зв'язок	1037										
витрати на оплату праці	1038	3 240	3 540	3 540	3 716	929	929	929	929	929	Збільш. показ. зрост. зарплат прац. внаслід. збільш. мін. зарплати та прож. мінімуму
відрахування на соціальні заходи	1039	646	776	776	816	204	204	204	204	204	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	28	28	52	40	10	10	10	10	10	
загальногосподарське призначення	1041										
витрати на операційну оренду основних засобів та роєнт, що мають загальногосподарське призначення	1042										
організаційно-технічні послуги	1044		4	4	4	1	1	1	1	1	
консультативні та інформаційні послуги	1045	25	160	150	152	38	38	38	38	38	
організаційні послуги	1046										
послуги з обірки 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 полішення основних фондів	1050/1										
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	74	76	96	96	24	24	24	24	24	

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого різни доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Витрати на збут, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
транспортні витрати	1060									
витрати на зберігання та чинкову	1061									
витрати на оплату праці	1062									
витрати на соціальні заходи	1063									
відрахування на соціальні заходи	1064									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 206	3 420	1 304	1 392	348	348	348	348	
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	1 206	3 420	1 304	1 392	348	348	348	348	
дохід від операційної оренди активів	1074/1	263	2 400	284	332	83	83	83	83	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1 419	2 368	1 659	1 360	340	340	340	340	
курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
1084										
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085									
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1086	1 419	2 368	1 659	1 360	340	340	340	340	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	2 647	- 84	- 75	- 80	- 20	- 20	- 20	- 20	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 647	- 84	- 75	- 80	- 20	- 20	- 20	- 20	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	3								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	3								
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140	176	112	105	112	28	28	28	28	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150/1	169	112	98	112	28	28	28	28	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/2									
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1151									
курсові різниці	1152	7		7						
інші доходи (розшифрувати)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	1 650								
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162	1 650								
Фінансовий результат до оподаткування *	1170	1 176	28	30	32	8	8	8	8	
Податок на прибуток	1180									
Дохід з податку на прибуток	1181	1 176	28	30	32	8	8	8	8	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201	1 176	28	30	32	8	8	8	8	
прибуток	1202									
збиток	1203									
Усього доходів	1210	23 693	26 240	24 634	25 344	6 336	6 336	6 336	6 336	
Усього витрат	1220	22 517	26 212	24 604	25 312	6 328	6 328	6 328	6 328	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2 647	- 84	- 75	- 80	- 20	- 20	- 20	- 20	
плас амортизації, рядок 1430	1301	736	828	482	480	120	120	120	120	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плас операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плас значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЄВІТДА	1310	3 383	744	407	400	100	100	100	100	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 168	2 792	3 762	3 298	785	837	838	838	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 914	2 472	3 012	3 050	775	776	776	776	
витрати на паливо та енергію	1402	254	320	750	248	67	67	62	62	
Відрахування на соціальні заходи	1410	12 080	13 440	13 480	14 112	3 538	3 538	3 528	3 528	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 538	2 964	2 968	3 116	779	779	779	779	
Амортизація	1430	736	828	482	480	120	120	120	120	
Інші операційні витрати	1440	3 345	6 188	4 412	4 106	1 116	1 064	1 063	1 063	
Усього	1450	20 867	26 212	24 604	25 312	6 328	6 328	6 328	6 328	

Керівник
в.о. директора
(посада)

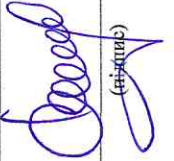
Олександр
(підпис)

Олександр САГАЙДАК
Власник і/або ПРІЗВИЩЕ

III. 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	1 176	28	30	32	8	8	8	8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	- 6 326	- 6 326	- 6 326	- 6 326				- 6 326
2005									
Зарядування, зміна облікової політики (розшифрувати)									
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	- 6 326	- 6 326	- 6 326	- 6 326				- 6 326
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030	1 000	24	26	27				
Резервний фонд	2040	117	3	3	3				
Фонд матеріального заочечення	2050	59	1	1	2				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	- 6 326	- 6 326	- 6 326	- 6 326				- 6 326
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 236	3 610	2 102	4 533	1 137	1 132	1 132	1 132
податок на додану вартість, 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	1 236	3 610	2 102	4 533	1 137	1 132	1 132	1 132
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 583	3 941	2 846	2 707	678	677	676	676
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 124	2 420	2 426	2 540	635	635	635	635
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	459	1 521	420	167	43	42	41	41
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 538	2 964	2 968	3 116	779	779	779	779
митні платежі	2132								
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 538	2 964	2 968	3 116	779	779	779	779
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	6 357	10 515	7 916	10 356	2 594	2 588	2 587	2 587

Керівник в.о.директора (госада)



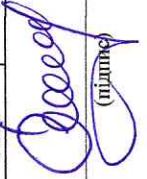
Олесь САГАЙДАК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від отриманих відсотків	3225								
Находження дивідендів	3230								
Находження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	590	1 548	643	477	120	120	119	118
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	590	1 548	643	477	120	120	119	118
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 590	- 1 548	- 643	- 477	- 120	- 120	- 119	- 118
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Находження 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								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання 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	2 419	- 63	- 538	312	77	78	78	79
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 361	1 214	3 780	3 242	3 242	3 319	3 397	3 475
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 780	1 151	3 242	3 554	3 319	3 397	3 475	3 554

в.о.директора
(посада)

Керівник

Олесь САГАЙДАК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



(підпис)

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	362	400	400	420	105	105	105	105
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	362	120	50	80	20	20	20	20
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		280	350	340	85	85	85	85
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)	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								


(підпис)

Керівник в.о.директора (посада)

Олесь САГАЙДАК
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:	0									0		
	0									0		
	0									0		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
	0									0		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
	0									0		
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Олександр
(підпис)

Жервіник в.о.директора (посада)

Олександр САГАЙДАК
Власне ім'я ПРЕЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

Тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		2024 рік	I	II	III	IV	2024 рік	I	II	III	IV	2024 рік	I	II	III	IV	2024 рік	I	II	III	IV					
1	капітальне будівництво	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	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)						80	20	20	20	20							80	20	20	20		20	20	20	20
2	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів						340	85	85	85	85							340	85	85	85		85	85	85	85
3	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																									
4	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																									
5	капітальний ремонт																									
Усього							420	105	105	105	105	420	105	25	25	25	25	100	25	25	25	105	105	25	25	25

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

Тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість будівництва	Післянаведена 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)		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)	
								власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник
п.о. директора
(посила)

Олексій САГАЙДАК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Олена НАРУБАЛЮК
Олена НАРУБАЛЮК

ПЕРЕВІРЕНО
Ірина НАРУБАЛЮК, начальник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради, 202-70-81
(дата, підпис, ПІБ, посада, контактний телефон представника суб'єкта управління, відповідального за перевірку)

Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати)	1 956	3 636	2 647	2 782	696	696	695	695	Пояснення та обґрунтування
Σ по таблиці	1 956	3 636	2 647	2 782	696	696	695	695	До
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	запланованого рівня доходів/витрат
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	
Послуги зв'язку та Інтернету	52	60	60	68	17	17	17	17	
Заправка картриджів			5	8	2	2	2	2	
Прямі витрати на придбання робіт, послуг (чищення килимового покриття, вивіз ТПВ, встановлення металоконострукцій тощо)	503	800	570	600	150	150	150	150	
Виготовлення ключів	7		11	16	4	4	4	4	
Витрати на обслуговування виробничого процесу (ремонт та ТО автомобілів, дефектація ОЗ, логістичні послуги тощо)	473	1 676	1 016	1 080	270	270	270	270	
Витрати на комунальні послуги, послуги охорони тощо	887	1 100	835	880	220	220	220	220	
Витрати на охорону праці та техніку безпеки	18	120	120	100	25	25	25	25	
Оренда авто	16		30	30	8	8	7	7	

Розшифровка рядка 1051 «Інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	74	76	96	96	24	24	24	24	Пояснення та обґрунтування
Σ по таблиці	74	76	96	96	24	24	24	24	До
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	запланованого рівня доходів/витрат
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	
Розрахунково-касове обслуговування	33	44	44	48	12	12	12	12	
Матеріали (канцтовари)	28	32	32	48	12	12	12	12	
Періодичні видання	13		20						

Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати) »

інші податки та збори (розшифрувати)	1 236	3 610	2 102	4 533	1 137	1 132	1 132	1 132	1 132
Σ по таблиці	1 236	3 610	2 102	4 533	1 137	1 132	1 132	1 132	1 132
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Податок на Додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	1 059	3 610	1 900	4 321	1 084	1 079	1 079	1 079	1 079
Військовий збір	177		202	212	53	53	53	53	53

Розшифровка рядка 2126 « інші податки та збори (розшифрувати) »

інші податки та збори (розшифрувати)	459	1 521	420	167	43	42	41	41	41
Σ по таблиці	459	1 521	420	167	43	42	41	41	41
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
50% від оренди	78	1 320	142	166	42	42	41	41	41
Єдиний податок	381		277						
Рентна плата за воду		1	1	1	1				
Військовий збір		200							

Розшифровка рядка 2133 « єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »

єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	2 538	2 964	2 968	3 116	779	779	779	779
Σ по таблиці	2 538	2 964	2 968	3 116	779	779	779	779
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	2 538	2 964	2 968	3 116	779	779	779	779

Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)	154	300	200	200	50	50	50	50
Σ по таблиці	154	300	200	200	50	50	50	50
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Лікарняні за рахунок ФСС з ТВП, повернення позик працівниками	107	300	200	200	50	50	50	50
Надходження від повернення авансів	47							

Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	583	200	479	212	53	53	53	53
Σ по таблиці	583	200	479	212	53	53	53	53
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
Військовий збір	194	200	202	212	53	53	53	53
Єдиний податок	389		277					

Розшифровка рядка 3170 «Інші витрачання (розшифрувати)»

Інші витрачання (розшифрувати)	18	100	50	100	25	25	25	25
Σ по таблиці	18	100	50	100	25	25	25	25
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
Надання позик працівникам, повернення підзвітних сум, комісія банку	18	100	50	100	25	25	25	25

Розшифровка рядка 3290 «Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)	590	1 548	643	477	120	120	119	118
Σ по таблиці	590	1 548	643	477	120	120	119	118
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
50% від оренди	328	1 320	462	286	72	72	71	71
Оренда авто	13		30	30	8	8	7	7
Профвнески	98	128	107	113	28	28	29	28
Розрахунково-касове обслуговування	34		44	48	12	12	12	12
Судовий збір, приватні виконавці	117	100						

Розшифровка рядка 2 «Придбання (виготовл.) основ.засобів (розшиф.)»

Придбання (виготовл.) основ.засобів (розшиф.)	80				20				20				20				20				80							
	Залуч.кред. коштів - рік	Залуч.кред. кош. I кв.	Залуч.кред. кош. II кв.	Залуч.кред. кош. III кв.	Залуч.кред. кош. IV кв.	Бюджетне фінан. I кв.	Бюджетне фінан. II кв.	Бюджетне фінан. III кв.	Бюджетне фінан. IV кв.	Власні кошти I кв.	Власні кошти II кв.	Власні кошти III кв.	Власні кошти IV кв.	Інші джерела I кв.	Інші джерела II кв.	Інші джерела III кв.	Інші джерела IV кв.	Інші джерела I кв.	Інші джерела II кв.	Інші джерела III кв.	Інші джерела IV кв.	Усього - рік	Усього I кв.	Усього II кв.	Усього III кв.	Усього IV кв.		
Σ по таблиці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	20	20	20	20	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Пояснення	Залуч.кред. коштів - рік																											
Придбання основних засобів (техніки, інструментів, обладнання, устаткування тощо)	80																											

Розшифровка рядка 3 «Придбання (створен.) інш.необор.матер.активів (розш.)»

Придбання (створен.) інш.необор.матер.активів	340				85				85				85				340				85							
	Залуч.кред. коштів - рік	Залуч.кред. кош. I кв.	Залуч.кред. кош. II кв.	Залуч.кред. кош. III кв.	Залуч.кред. кош. IV кв.	Бюджетне фінан. I кв.	Бюджетне фінан. II кв.	Бюджетне фінан. III кв.	Бюджетне фінан. IV кв.	Власні кошти I кв.	Власні кошти II кв.	Власні кошти III кв.	Власні кошти IV кв.	Інші джерела I кв.	Інші джерела II кв.	Інші джерела III кв.	Інші джерела IV кв.	Усього - рік	Усього I кв.	Усього II кв.	Усього III кв.	Усього IV кв.	340	85	85	85		
Σ по таблиці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Пояснення	Залуч.кред. коштів - рік																											
Придбання інших НМА (інвентарю, малючниць, інструментів, обладнання, техніки, спеціального одягу та взуття тощо)	340																											

В.о. директора
КП «Госпкомобслуговування»

Олесь САГАЙДАК



Всього прощито, пронумеровано і скріплено
печаткою 19 (дев'ятнадцять) сторінок