



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**  
ЗАСТУПНИКА МІСЬКОГО ГОЛОВИ –  
СЕКРЕТАРЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

23.09.2024

Київ

№ 906

**Про затвердження фінансового плану  
Комунального підприємства  
«Госпкомобслуговування» на 2025 рік**

Відповідно до пунктів 4.1, 4.2 розділу IV Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.01.2022 № 139:

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Госпкомобслуговування» на 2025 рік з поквартальною розбивкою, що додається.

2. Контроль за виконанням показників фінансового плану Комунального підприємства «Госпкомобслуговування» на 2025 рік покласти на управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради.

Заступник міського голови –  
секретар Київської міської ради



Володимир БОНДАРЕНКО

ПОГОДЖЕНО



*Державний заступник*  
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

*09 бересня 2024*

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

ПОГОДЖЕНО

*Директор*

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

*М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис) А. Журав*  
*17.09.2024*

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київська міська рада

(найменування суб'єкта управління)

Розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від *23.09.2024* № *306*

(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

*Секретар*  
*Бондаренко В.В.*



Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	21465789		основний ФП
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА	за СПОДУ	01005	змінений ФП	
Вид економічної діяльності	КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	за КВЕД	81.10	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру	ТИС. ГРН (БЕЗ ДЕСЯТКОВИХ ЗНАКІВ)				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	65				
Місцезаходження	ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6А				
Телефон	202-73-03				
Прізвище та власне ім'я керівника	САГАЙДАК ОЛЕСЬ				
				Стандарти звітності П(с)БОУ	V
				Стандарти звітності МСФЗ	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

на 2025 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
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>I. Формування фінансових результатів</b>												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	23 448	23 840	28 000	28 200	7 050	7 050	7 050	7 050	22 708	23 840	25 020
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	18 060	19 076	22 517	23 158	5 937	5 947	5 752	5 522	19 200	20 160	21 168
Валовий прибуток/збиток	1020	5 388	4 764	5 483	5 042	1 113	1 103	1 298	1 528	3 508	3 680	3 852
Адміністративні витрати	1030	5 326	4 876	5 983	6 188	1 567	1 507	1 507	1 607	4 644	4 876	5 120
Витрати на збут	1060	1 875	1 392	4 554	5 142	1 621	1 517	1 141	863	3 420	3 560	3 700
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1073											
одержані гранти та субвенції	1074/1	367	332	2 319	3 042	1 096	992	616	338			
дохід від операційної оренди активів	1080	1 832	1 360	3 978	3 913	1 146	1 094	906	767	2 368	2 444	2 508
Інші операційні витрати	1100	105	- 80	76	83	21	19	26	17	- 84	- 80	- 76
Фінансовий результат від операційної діяльності	1310	541	400	776	965	174	217	269	305			
EBITDA	1110											
Дохід від участі в капіталі	1120					9	9	9	9			
Втрахи від участі в капіталі	1130	8		36	36							
Інші фінансові доходи	1140					24	24	24	24	112	112	112
Фінансові витрати	1150	94	112	96	96	24	24	24	24			
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150/1	73	112	96	96							
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/2											
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1151											
курсові різниці	1160	7										
Інші витрати	1170	200	32	208	215	54	52	59	50	28	32	36
Фінансовий результат до оподаткування	1180	200	32	208	215	54	52	59	50	28	32	36
Податок на прибуток	1200	200	32	208	215	54	52	59	50			
Чистий фінансовий результат	1201	200	32	208	215	54	52	59	50			
Прибуток	1202											
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 097	4 533	5 781	5 915	1 529	1 512	1 461	1 413			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 097	4 321	5 509	5 635	1 459	1 442	1 391	1 343			
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	3 509	2 707	4 425	4 882	1 389	1 336	1 148	1 009			
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 661	2 540	3 265	3 361	841	840	840	840			
земельний податок	2122											
оренда плата з юридичних осіб	2123	323										
податок на прибуток підприємств	2124											
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (заставами, організаціями)	2125		167	1 160	1 521	548	496	308	169			

оренди площі з прир...  
податок на прибуток підприємств  
вдрахування частини чистого прибутку комунальними  
вдрахуваннями (суб'єктами, організаціями)

2125 525 167 1 160 1 521

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
<b>Інші податки, збори та платежі,</b>	<b>2130</b>	<b>3 062</b>	<b>3 116</b>	<b>4 050</b>	<b>4 168</b>	<b>1 042</b>	<b>1 042</b>	<b>1 042</b>	<b>1 042</b>			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 062	3 116	4 050	4 168	1 042	1 042	1 042	1 042			
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>8 668</b>	<b>10 356</b>	<b>14 256</b>	<b>14 965</b>	<b>3 960</b>	<b>3 890</b>	<b>3 651</b>	<b>3 464</b>			
<b>III. Капітальні інвестиції</b>												
Капітальні інвестиції	4000	443	420	1 140	440	110	110	110	110	400	420	440
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001											
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Кієва	4001/2											

**IV. Коєфіцієнтний аналіз**

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,85	0,13	0,74	0,76					0,12	0,13	0,14
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	2,22	0,41	2,22	2,30							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	4,05	0,70	3,90	4,04							
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	2,31	1,68	2,77	3,42							
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	1,21	1,01	1,33	1,32							
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,94	0,94	0,93	0,94							

**V. Звіт про фінансовий стан**

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 331	2 064	2 615	2 173	2 572	2 484	2 351	2 173			
основні засоби	6001	2 197	1 998	2 543	2 104	2 501	2 414	2 282	2 104			
первісна вартість	6002	34 282	34 669	35 324	35 764	35 434	35 544	35 654	35 764			
знос	6003	32 085	32 671	32 781	33 660	32 933	33 130	33 372	33 660			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 687	5 701	6 740	7 167	6 780	6 862	6 996	7 167			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	666	700	700	700	700	700	700	700			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	351	300	300	300	300	300	300	300			
гроші та їх еквіваленти	6013	3 961	3 554	4 063	4 490	4 103	4 185	4 319	4 490			
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>9 018</b>	<b>7 765</b>	<b>9 355</b>	<b>9 340</b>	<b>9 352</b>	<b>9 346</b>	<b>9 347</b>	<b>9 340</b>			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	4 079	4 525	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	28	100	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 заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	88	380	100	100	100	100	100	100			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 079	4 525	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020			
У тому числі державні гранти і субвенції	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	4 939	4 584	5 335	5 320	5 332	5 326	5 327	5 320			

**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			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	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70
керівників	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
працівники	8003	57	60	56	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Витрати на оплату праці	8010	14 701	14 112	18 140	18 672	4 668	4 668	4 668	4 668	13 440	14 112	14 784	
керівник	8011	446	425	520	520								
адміністративно-управлінський персонал	8012	3 639	3 291	4 080	4 208								
працівники	8013	10 616	10 396	13 540	13 944								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (вкл. усього, у тому числі:	8020	18 562	16 800	23 256	22 229	22 229	22 229	22 229	22 229	22 229	22 229	22 229	22 229
керівник, усього, у тому числі:	8021	37 167	35 417	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333
працівник, усього, у тому числі:	8021/1	11 328	11 755	12 355	12 355								
посадовий оклад	8021/2	17 506	17 784	24 790	24 790								
преміювання	8021/3	8 333	5 878	6 188	6 188								
інші виплати, передбачені законодавством	8022	37 906	30 472	42 500	38 963	38 963	38 963	38 963	38 963	38 963	38 963	38 963	38 963
адміністративно-управлінський працівник	8023	15 520	14 439	20 149	19 367	19 367	19 367	19 367	19 367	19 367	19 367	19 367	19 367
працівник													

Керівник  
в.о. директора  
(посада)

Олесь САГАЙДАК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Найменування видів діяльності за КВЕД

Код року за минулий рік	Літома вага в заплановану обсяг реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік			
	2	3	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	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	
100,00	100,00	100,00	23 448	1	23 448,00	23 448	1	23 448,00	8	2 931,00	13 019	1	13 019,00	10	13	15		
<b>Усього</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23 448</b>			<b>23 448</b>		<b>23 448</b>			<b>13 019</b>		<b>13 019</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>		

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (Усього)				У тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
					Плановий рік				Плановий рік					
					6	7	8	9	1	II	III	IV		
<b>Доходи і витрати (дегіляція)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>					<b>11</b>
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	23 448	23 448	28 000	28 200	7 050	7 050	7 050	7 050					11
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	18 060	19 076	22 517	23 158	5 937	5 947	5 752	5 572					
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 838	3 003	2 950	2 824	849	804	684	487					
Витрати на паливо	1012	2,25	248	290	308	77	77	77	77					
Витрати на тепло, електроенергію	1013													
Витрати на оплату праці	1014	10 511	10 332	13 400	13 800	3 450	3 450	3 450	3 450					
Відрахування на соціальні заходи	1015	2 192	2 272	2 948	3 036	759	759	759	759					
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	381	440	650	830	140	185	230	275					
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 923	2 782	2 279	2 360	662	672	552	474					
Валовий прибуток (збиток)	1020	5 388	4 764	5 483	5 042	1 113	1 103	1 298	1 528					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 326	4 876	5 983	6 188	1 567	1 507	1 507	1 607					
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031													
Витрати на оренду службових автомобілів	1032													
Витрати на ремонтні послуги	1033													
Витрати на страхові послуги	1034													
Витрати на аудиторські послуги	1035	20	52	30	60	60	60	60	60					
Витрати на судові відиривлення	1036													
Витрати на зв'язок	1037													
Витрати на оплату праці	1038	4 131	3 716	4 600	4 728	1 182	1 182	1 182	1 182					
Відрахування на соціальні заходи	1039	838	816	1 012	1 040	260	260	260	260					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	55	40	50	52	13	13	13	13					
Витрати на операційну оренду основних засобів та результат, що мають загальногосподарське призначення	1041													
Витрати на операційну оренду основних засобів та результат, що мають спеціальне призначення	1042													
консультативні та інформаційні послуги	1045	186	152	190	200	25	25	25	25					
сервісний персонал	1046													
послуги охорони	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	96	96	100	108	27	27	27	27					
Витрати на збут, у тому числі:	1060													
транспортні витрати	1061													

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (буього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до збільшеного рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1										
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1062	витрати на збір грошей та ушкоду									
1063	витрати на оплату праці									
1064	виплати на оплату грошей									
1065	виплати на соціальні заходи									
1066	звернення, селюнок за об'єктами матеріальних активів									
1067	витрати на рекламу									
1070	інші витрати на збут (розшифрувати)	1 875	1 392	4 554	5 142	1 621	1 517	1 141	863	
1071	курсові різниці									
1072	негативні операційні доходи (розшифрувати)									
1073	операційні витрати та субсидії	1 875	1 392	4 554	5 142	1 621	1 517	1 141	863	
1074	інші операційні доходи (розшифрувати)	367	312	2 319	3 042	1 006	992	616	338	
1074/1	дохід від операційної оренди активів	1 832	1 360	3 978	3 913	1 146	1 094	906	767	
1080	інші операційні витрати, усього, у тому числі:									
1081	курсові різниці									
1082	негативні операційні витрати (розшифрувати)									
1083	витрати на благодійну допомогу									
1084	виплати на догляд за дітьми									
1085	виплати на догляд за ветеринарними тваринами									
1086	виплати на догляд за ветеринарними тваринами	1 832	1 360	3 978	3 913	1 146	1 094	906	767	
1100	інші операційні витрати (розшифрувати)	105	- 80	76	83	21	19	26	17	
1110	Фінансовий результат від операційної діяльності									
1120	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)									
1130	Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	8		36	36	9	9	9	9	
1140	Інші фінансові доходи (розшифрувати)									
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)									
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	94	112	96	96	24	24	24	24	
1150/1	дохід від безоплатно отриманих активів	73	112	96	96	24	24	24	24	
1150/2	дохід від реалізації ліквідованих активів, утримуваних для продажу									
1151	курсові різниці	21								
1152	інші доходи (розшифрувати)	7								
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:									
1161	курсові різниці									
1162	інші витрати (розшифрувати)	7								
1170	Фінансовий результат до оподаткування	200	32	208	215	54	52	59	50	
1180	Податок на прибуток									
1181	Дохід з податку на прибуток	200	32	208	215	54	52	59	50	
1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:	200	32	208	215	54	52	59	50	
1201	прибуток	200	32	208	215	54	52	59	50	
1202	збиток									
1210	Усього доходів	25 425	25 344	32 686	33 474	8 704	8 600	8 224	7 946	
1220	Усього витрат	25 225	25 312	32 478	33 259	8 650	8 548	8 165	7 896	
1300	Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	105	- 80	76	83	21	19	26	17	
1301	планс. амортизації, рядок 1430	436	480	700	882	153	198	243	288	
1402	мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071									
1303	планс. операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081									
1304	мінус збиток неопераційних доходів, рядок 1072									
1305	планс. збиток неопераційних витрат, рядок 1082									
1310	ЕВІТДА	541	400	776	965	174	217	269	305	
1400	Матеріальні витрати, у тому числі:	3 084	3 298	3 270	3 164	934	889	769	572	
1401	витрати на сервісу та основні матеріали	2 859	3 050	2 980	2 856	857	812	692	495	
1402	витрати на паливо та енергію	225	248	290	308	77	77	77	77	
1410	Витрати на оплату праці	14 701	14 112	18 140	18 672	4 668	4 668	4 668	4 668	
1420	Відшкодування та соціальні заходи	3 062	3 116	4 050	4 168	1 042	1 042	1 042	1 042	
1430	Амортизації	436	480	700	882	151	198	243	288	
1440	Інші операційні витрати	3 935	4 306	6 318	6 373	1 853	1 751	1 443	1 326	
1450	Усього	25 218	25 312	32 478	33 259	8 650	8 548	8 165	7 896	

  
(підпис)

Історичні  
по директори  
(тис.грн)

Олесь САГІДАК  
Вісник №4 ПРІВІСІЄ







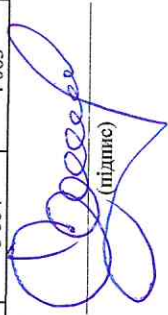
III. Рух грошових коштів від...

Надходження грошових коштів від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:

Надходження від продажу акцій та облігацій

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
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225	8		36	36	9	9	9	9
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>1 793</b>	<b>477</b>	<b>1 793</b>	<b>2 153</b>	<b>706</b>	<b>654</b>	<b>466</b>	<b>327</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290	1 393	477	1 793	2 153	706	654	466	327
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 1 385</b>	<b>- 477</b>	<b>- 1 757</b>	<b>- 2 117</b>	<b>- 697</b>	<b>- 645</b>	<b>- 457</b>	<b>- 318</b>
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>								
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 зборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	181	312	102	427	40	82	134	171
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 780	3 242	3 961	4 063	4 063	4 103	4 185	4 319
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 961	3 554	4 063	4 490	4 103	4 185	4 319	4 490



в.о. директора  
(посада)

Керівник

Олесь САГАЙДАК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Оцізовані 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
<b>Капітальні інвестиції, усього:</b>	<b>4000</b>	<b>443</b>	<b>420</b>	<b>1 140</b>	<b>440</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
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:									
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>84</b>	<b>80</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>359</b>	<b>340</b>	<b>240</b>	<b>340</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)</b>	<b>4050</b>								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

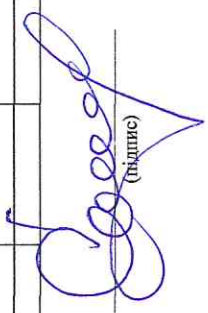
Керівник в.о.директора (посила)

Олесь САГАЙДАК  
Власне ім'я ПРЗВІЩЕ

(підпис)

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

  
(підпис)

Керівник в.о.директора (посада)

Олександр САГАЙДАК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати)	1 923	2 782	2 279	2 360	662	672	552	474	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	1 923	2 782	2 279	2 360	662	672	552	474	
Σ по таблиці	0	0	0	0	0	0	0	0	
Відхилення									
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікув. на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>У т.ч I квартал</b>	<b>У т.ч II квартал</b>	<b>У т.ч III квартал</b>	<b>У т.ч IV квартал</b>	
Послуги зв'язку та Інтернету	50	68	68	72	18	18	18	18	
Заправка картриджів	26	8	8	8	2	2	2	2	
Прямі витрати на придбання робіт, послуг (чищення килимового покриття, каналізації, вивіз ТПВ, обслуговування кліматичного обладнання, встановлення металоконструкцій тощо)	474	600	900	932	275	345	225	87	
Виготовлення ключів	7	16	16	16	4	4	4	4	
Витрати на обслуговування виробничого процесу (ремонт та ТО автомобілів, дефектація ОЗ, логістичні послуги тощо)	563	1 080	100	108	27	27	27	27	
Витрати на комунальні послуги, оренду приміщень тощо	695	880	1 114	1 160	320	260	260	320	
Витрати на охорону праці та техніку безпеки	78	100	60	64	16	16	16	16	
Оренда авто	30	30	13						

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ Розшифровка рядка 1051 «Інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	96	96	100	108	27	27	27	27	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	96	96	100	108	27	27	27	27	
Σ по таблиці	0	0	0	0	0	0	0	0	
Відхилення									
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікув. на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>У т.ч I квартал</b>	<b>У т.ч II квартал</b>	<b>У т.ч III квартал</b>	<b>У т.ч IV квартал</b>	
Розрахунково-касове обслуговування	41	48	60	64	16	16	16	16	
Матеріали (канцтовари)	31	48	30	32	8	8	8	8	
Періодичні видання	10								
Заправка картриджів	14		10	12	3	3	3	3	









21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ Розшифровка рядка 3042 « інші надходження (розшифрувати)»

інші надходження (розшифрувати)	117		269	274	69	68	68	69
Σ по таблиці	117		269	274	69	68	68	69
Відхилення	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
Надходження лікарняних від ПФУ	117		269	274	69	68	68	69

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ Розшифровка рядка 3070 «інші надходження (розшифрувати)»

інші надходження (розшифрувати)	121	200	150	160	40	40	40	40
Σ по таблиці	121	200	150	160	40	40	40	40
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
Надходження від повернення авансів	114	200	150	160	40	40	40	40
Реєстраційні внески	7							

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	515	212	272	280	70	70	70	70
Σ по таблиці	515	212	272	280	70	70	70	70
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	221	212	272	280	70	70	70	70
Єдиний податок	294							

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ Розшифровка рядка 3170 «Інші витрачання (розшифрувати)»

Інші витрачання (розшифрувати)	114	100	200	200	200	50	50	50	50	50
Σ по таблиці	114	100	200	200	200	50	50	50	50	50
Відхилення	0	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		
Надання позик працівникам, повернення підзвітних сум, комісія банку, повернення авансів	114	100	200	200	50	50	50	50		50

21465789 КП ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ Розшифровка рядка 3290 «Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)	1 393	477	1 793	2 153	706	654	466	327
Σ по таблиці	1 393	477	1 793	2 153	706	654	466	327
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	714	286	1 575	1 941	653	601	413	274
Оренда авто		30	13					
Профнески	121	113	145	148	37	37	37	37
Розрахунково-касове обслуговування		48	60	64	16	16	16	16
Судовий збір, приватні виконавці	558							

