

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)
 Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Кабінету
 міністрів рпав (КМДА)

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

_____ (найменування суб'єкта управління)

14 лютого 2023 (дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за СДРПОУ	основний ФП
Організаційно-правова форма	31454734		У
Суб'єкт управління	150		змінений ФП
Вид економічної діяльності			
Галузь	41.10		змінений ФП
Одиниця виміру, тис. грн (без десятикових знаків)			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньобілова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника		Стандарти звітності П(с)БОУ	У
		Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком					Відхилення +/-	Виконання, %
		Факт нарастаючим підсумком з минулого року		план		факт		
		3	4	5	6			
I. Формування фінансових результатів	2							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	65 658	47 252	49 681	47 252	- 2 429	95,11	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	59 125	38 300	39 686	38 300	- 1 386	96,51	
Валовий прибуток/збиток	1020	6 533	8 952	9 995	8 952	- 1 043	89,56	
Адміністративні витрати	1030	5 694	5 106	6 884	5 106	- 1 778	74,17	
Витрати на збут	1060	591	244	876	244	- 632	27,85	
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	7 069	7 126	6 663	7 126	463	106,95	
одержані гранти та субвенції	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	7 274	13 426	7 332	13 426	6 094	183,12	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	43	- 2 698	1 566	- 2 698	- 4 264	- 172,29	
EBITDA	1310	6 576	3 817	1 869	3 817	1 948	204,23	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Втрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130							
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150							
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1							
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	43	- 2 698	1 566	- 2 698	- 4 264	- 172,29	
Податок на прибуток	1180	12	198	282	198	- 84	70,21	
Чистий фінансовий результат	1200	31	- 2 896	1 284	- 2 896	- 4 180	- 225,55	

Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком					
		Факт наростаючим підсумком з минулого року		план		відхилення +/-	
		3	4	5	6	7	8
1							
Прибуток	2						
Збиток	1201	31	0	1 284	0	- 1 284	0,00
Усього доходів	1202		2 896	0	2 896		
Усього витрат	1210	72 727	54 378	56 344	54 378	- 1 966	96,51
Елементи операційних витрат	1220	72 696	57 274	55 060	57 274	2 214	104,02
Матеріальні витрати, у тому числі: витрати на сировину та основні матеріали	1400	638	1 367	909	1 367	458	150,39
1401							
витрати на паливо та енергію	1402	638	1 367	507	1 367	860	269,63
Витрати на оплату праці	1410	9 641	8 102	13 170	8 102	- 5 068	61,52
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 157	1 762	2 896	1 762	- 1 134	60,84
Амортизація	1430	6 939	6 978	303	6 978	6 675	2 302,97
Інші операційні витрати	1440	53 309	38 867	37 902	38 867	965	102,55
Усього за елементами операційних витрат	1450	72 684	57 076	54 778	57 076	2 298	104,20
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 561	1 929	3 080	1 929	- 1 151	62,63
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 561	1 929	3 080	1 929	- 1 151	62,63
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	3 399	4 731	4 273	4 731	458	110,72
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 891	1 571	2 397	1 571	- 826	65,54
земельний податок	2122	1 386	2 970	1 498	2 970	1 472	198,26
орендна плата з юридичних осіб	2123	122	102	96	102	6	106,25
податок на прибуток підприємств	2124		88	282	88	- 194	31,21
2125							
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 418	1 902	3 187	1 902	- 1 285	59,68

Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком						
		минулий рік		поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		3	4					
1								
2								
2133	сільний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 261	1 771	2 986	1 771	- 1 215		59,31
2200	Усього виплат	9 378	8 562	10 540	8 562	- 1 978		81,23
4000	III. Капітальні інвестиції							
4000	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	10 989	16 707	188 000	16 707	- 171 293		8,89
4001	у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього							
4001/1	- за рахунок Державного бюджету України							
4001/2	- за рахунок бюджету міста Києва							
4002	залучені кредитні кошти							
4003	власні кошти		16 707		16 707			
4004	інші джерела							
	у тому числі:							
4010	капітальне будівництво	10 912	16 593	188 000	16 593	- 171 407		8,83
4011	у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього							
4011/1	- за рахунок Державного бюджету України							
4011/2	- за рахунок бюджету міста Києва							
4020	придбання (виготовлення) основних засобів	77	114		114			
4021	у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього							
4021/1	- за рахунок Державного бюджету України							
4021/2	- за рахунок бюджету міста Києва							
4030	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів							
4031	у т.ч. за рахунок бюджетних коштів							
4031/1	- за рахунок Державного бюджету України							
4031/2	- за рахунок бюджету міста Києва							
4040	придбання (створення) нематеріальних активів							
4041	у т.ч. за рахунок бюджетних коштів							
4041/1	- за рахунок Державного бюджету України							
4041/2	- за рахунок бюджету міста Києва							

Назва показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6				
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	2 4050								
- за рахунок державного бюджету України	4051 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								
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	X	X	X	X	X	X	X	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	X	X	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	X	X	X	X	X	X	X	X
Рентабельність ЕВГПДА (ЕВГПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	X	X	X	X	X	X	X	X
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	X	X	X	X	X	X	X	X
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 415 142	1 156 860	1 560 763	1 156 860	1 156 860	- 403 903	74,12	

Код рядка	Факт на кінець року	Факт на кінець року		Факт на кінець року		Факт на кінець року		Факт на кінець року		Факт на кінець року	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	минулий рік	поточний рік	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	73	61	73	61	- 12	83,56				
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00				
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	18	19	18	- 1	94,74				
працівники	8003	53	42	53	42	- 11	79,25				
Витрати на оплату праці	8010	9 641	8 102	13 170	8 102	- 5 068	61,52				
керівник	8011	X	X	X	X	X	X				
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X				
працівники	8013	X	X	X	X	X	X				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 674	14 758	20 046	14 758	- 5 288	73,62				
керівник, у тому числі:	8021	25 881	20 080	31 667	20 080	- 11 587	63,41				
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X				
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X				
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X				
адміністративно-управлінський працівник	8022	22 034	19 564	28 702	19 564	- 9 138	68,16				
працівник	8023	12 606	13 169	16 723	13 169	- 3 554	78,75				



Керівник _____
(посада)

Володимир ШАРІЙ

(підпис)

I. Інформація до фінансового плану

I. 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/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41.10 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ	X	X	X	29731	1552.00 м2	22988	X	X	X	X	X	X
68.20 НАДААННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	X	X	X	4733	16927.00 м2	37.28	X	X	X	X	X	X
81.10 КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	X	X	X	4824	86400.00 м2	7.44	X	X	X	X	X	X
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДААННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	X	X	X	332	13280.00 %		X	X	X	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на страхові послуги	1034								
витрати на аудиторські послуги	1035			70		- 70			
витрати на службові відрадження	1036								
витрати на зв'язок	1037	55	53	51	53	2	103,92		
витрати на оплату праці	1038	3 645	2 903	4 758	2 903	- 1 855	61,01		
відрахування на соціальні заходи	1039	796	638	1 047	638	- 409	60,94		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	76	80	90	80	- 10	88,89		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041								
організаційно-технічні послуги	1044								
консультативні та інформаційні послуги	1045	19	138	39	138	99	353,85		
юридичні послуги	1046								
послуги з оцінки майна	1047								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048								
витрати на підніснення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	192	140	110	140	30	127,27		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	782	905	560	905	345	161,61		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	591	244	876	244	- 632	27,85		
транспортні витрати	1061								
витрати на зберігання та улагодку	1062								
витрати на оплату праці	1063	409	181	429	181	- 248	42,19		
відрахування на соціальні заходи	1064	82	40	94	40	- 54	42,55		
амортизація основних засобів і	1065	3	3	3	3	0	100,00		

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 доходу/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1								
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2								
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	43	- 2 698	1 566	- 2 698	- 4 264	- 172,29		
Податок на прибуток	1180	12	198	282	198	- 84	70,21		
Дохід з податку на прибуток	1181								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	31	- 2 896	1 284	- 2 896	- 4 180	- 225,55		
прибуток	1201	31	0	1 284	0	- 1 284	0,00		
збиток	1202		2 896	0	2 896	2 896			
Усього доходів	1210	72 727	54 378	56 344	54 378	- 1 966	96,51		
Усього витрат	1220	72 696	57 274	55 060	57 274	2 214	104,02		
Розрахунок показника ЄВІТДА	1300	43	- 2 698	1 566	- 2 698	- 4 264	- 172,29		
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	6 939	6 978	303	6 978	6 675	2 302,97		
плюс амортизація, рядок 1430	1302								
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303								
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	7 069	7 126	6 663	7 126	463	106,95		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305	6 663	6 663	6 663	6 663	0	100,00		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1310	6 576	3 817	1 869	3 817	1 948	204,23		
ЄВІТДА									
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	638	1 367	909	1 367	458	150,39		
витрати на сировину та основні матеріали	1401								

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			
		3	4	5	6						7	8	9
1	2												
витрати на паливо та енергію	1402	638	1 367	507	1 367,1	860	269,63						
Витрати на оплату праці	1410	9 641	8 102	13 170	8 102	- 5 068	61,52						
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 157	1 762	2 896	1 762	- 1 134	60,84						
Амортизація	1430	6 939	6 978	303	6 978	6 675	2 302,97						
Інші операційні витрати	1440	53 309	38 867	37 902	38 867	965	102,55						
Усього	1450	72 684	57 076	54 778	57 076	2 298	104,20						

Керівник

Директор
(посад)



(підпис)

Володимир Шпр

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, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	31	- 2 896	1 284	- 2 896	- 4 180	- 225,55	
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	X	X	X	X	X	X	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	X	X	X	X	X	X	
Розвиток виробництва	2030	X	X	X	X	X	X	
Резервний фонд	2040	X	X	X	X	X	X	
Фонд матеріального заохочення	2050	X	X	X	X	X	X	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	31	- 2 943		- 2 943			
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 561	1 929	3 080	1 929	- 1 151	62,63	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 561	1 929		1 929			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
акцизний податок	2114							
реєтна плата за транспортування	2116							
реєтна 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	3 399	4 731	4 273	4 731	458	110,72	

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 доходи фізичних осіб	2121	1 891	1 571	2 397	1 571	- 826	65,54	
земельний податок	2122	1 386	2 970	1 498	2 970	1 472	198,26	
орендна плата	2123	122	102	96	102	6	106,25	
податок на прибуток підприємств	2124		88	282	88	- 194	31,21	
вдраховування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 418	1 902	3 187	1 902	- 1 285	59,68	
митні платежі	2132							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 261	1 771	2 986	1 771	- 1 215	59,31	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	157	131	201	131	- 70	65,17	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140							
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних шльових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							
Усього виплат	2200	9 378	8 562	10 540	8 562	- 1 978	81,23	

Керівник Директор

Володимир Шарій



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період			
		3	4	5	факт 6	відхилення, +/- 7	виконання, % 8	
								минулий рік
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	X	X	X	X	X	X	X
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	X	X	X	X	X	X	X
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	X	X	X	X	X	X	X
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування	3040	X	X	X	X	X	X	X
інші надходження (розшифрувати)	3041	X	X	X	X	X	X	X
Надходження авансів від покупців і замовників	3042	X	X	X	X	X	X	X
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060	X	X	X	X	X	X	X
позики	3061	X	X	X	X	X	X	X
облігації	3062	X	X	X	X	X	X	X
Інші надходження (розшифрувати)	3063	X	X	X	X	X	X	X
Виграчання грошових коштів від операційної діяльності	3070	X	X	X	X	X	X	X
Виграчання грошових коштів від операційної діяльності	3100	X	X	X	X	X	X	X
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	X	X	X	X	X	X	X
Розрахунки з оплати праці	3120	X	X	X	X	X	X	X
Відрахування на соціальні заходи	3130	X	X	X	X	X	X	X
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140	X	X	X	X	X	X	X
позики	3141	X	X	X	X	X	X	X
облігації	3142	X	X	X	X	X	X	X
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3143	X	X	X	X	X	X	X
податок на додану вартість	3150	X	X	X	X	X	X	X
аквизитний податок	3151	X	X	X	X	X	X	X
рентна плата	3152	X	X	X	X	X	X	X
податок на доходи фізичних осіб	3153	X	X	X	X	X	X	X
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3154	X	X	X	X	X	X	X
	3155	X	X	X	X	X	X	X
	3156	X	X	X	X	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року						Звітний період				
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	4	5	6					7	8	
I	2											
віраховування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1	X	X			X		X				X
Інші платежі (розшифрувати)	3157	X	X			X		X				X
Повернення коштів до бюджету	3160	X	X			X		X				X
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	X	X			X		X				X
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	X	X			X		X				X
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності												
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	X	X			X		X				X
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	X	X			X		X				X
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	X	X			X		X				X
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	X	X			X		X				X
Надходження від отриманих відсотків	3225	X	X			X		X				X
Надходження дивідендів	3230	X	X			X		X				X
Надходження від деривативів	3235	X	X			X		X				X
Інші надходження (розшифрувати)	3240	X	X			X		X				X
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255*	X	X			X		X				X
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	X	X			X		X				X
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	X	X			X		X				X
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	X	X			X		X				X
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	X	X			X		X				X
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	X	X			X		X				X
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	X	X			X		X				X
Виплати за деривативами	3280	X	X			X		X				X
Інші платежі (розшифрувати)	3290	X	X			X		X				X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	X	X			X		X				X
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності												
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	X	X			X		X				X
Надходження від власного капіталу	3305	X	X			X		X				X

Найменування показника	Код рядка	Факт вірогідним підсумком з початку року			Звітний період		
		3	4	5	факт 6	відхилення, +/- 7	виконання, % 8
1	2						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	X	X	X	X	X	X
кредити	3311	X	X	X	X	X	X
позики	3312	X	X	X	X	X	X
облігації	3313	X	X	X	X	X	X
Інші надходження (розшифрувати)	3320	X	X	X	X	X	X
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	X	X	X	X	X	X
Витрачання на викуп власних акцій	3335	X	X	X	X	X	X
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	X	X	X	X	X	X
кредити	3341	X	X	X	X	X	X
позики	3342	X	X	X	X	X	X
облігації	3343	X	X	X	X	X	X
Сплата дивідендів	3350	X	X	X	X	X	X
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	X	X	X	X	X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	X	X	X	X	X	X
Інші платежі (розшифрувати)	3380	X	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395 *	X	X	X	X	X	X
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	X	X	X	X	X	X
Залишок коштів на початок періоду	3405	X	X	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	X	X	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	X	X	X	X	X	X

Керівник ДИРЕКТОР

Володимир ШАРІЙ



(білітис)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		3	4	5	факт	план	відхилення, +/-
		минулий рік	поточний рік	план	6	7	виконання, %
Капітальні інвестиції, усього:	2	10 989	16 707	188 000	16 707	- 171 293	8
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001						8,89
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010	10 912	16 593	188 000	16 593	- 171 407	8,83
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	77	114		114		
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						
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 (добулова, 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

ДИРЕКТОР

(підпис)

Володимир ШАРІЙ



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 основного боргу	відсотки нараховані	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані	
																		план
I	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)																		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	88 154	88 154		20 442												108 596	108 596	
(розшифрувати)																		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:																		
(розшифрувати)																		
Усього	88 154	88 154		20 442												108 596	108 596	



Керівник

ДИРЕКТОР

Володимир ШАРІЙ

Код	Зачучення 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		відхилення, +/-		план		факт		відхилення, +/-		план		факт		відхилення, +/-		план		факт		відхилення, +/-		план		факт		відхилення, +/-		план		факт		відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																
Відсоток		0,00				0,00				100,00			100,00	0,00			100,00	100,00																		



Керівник

ДИРЕКТОР

Володимир ШАРІЙ

ВІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці ІV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей й на початок планового року	Незвершене будівництво на початок планового року	Звітний період (рік)					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будова, із зазначення м суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	у тому числі кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво ж/б з вбудовано-примурованими приміщеннями на перетині вулиць Мілотенка та Шолом Алейхєма у Десянському районі м.Києва(зовнішні інженерні мережі)	2020			15312	145	145	145				
2	Коригування другої черги ж/б по пров.Моторний 3-а.4 у Голосіївському районі м.Києва(II черга)	2010	1216000		7684	222	222	222				
3	Будівництво житлового будинку по	2012			1425	78	78	78				

<p>Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вул. Мілотенка та вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва (3 пусковий комплекс)</p>	<p>2017 - 2025</p>	<p>440671</p>	<p>18057</p>	<p>306</p>	<p>306</p>	<p>306</p>	<p>306</p>	<p>Експертний звіт від 18.05.2020 № 3-037-19-ЕП/КО Розпорядження КМУДА від 16.07.2020 № 1039</p>
<p>9 Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вул. Мілотенка та вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва (2 пусковий комплекс)</p>	<p>2016 - 2024</p>	<p>331362</p>	<p>70364</p>	<p>3301</p>	<p>3301</p>	<p>3301</p>	<p>3301</p>	<p>Експертний звіт (позитивний) від 16.09.2021 № 3-007-21-ЕК/КО; Наказ КП "Спецжитлофонд" від 03.09.2021 № 118</p>
<p>10 Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вул. Мілотенка та вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва (1 пусковий комплекс)</p>	<p>2016 - 2023</p>	<p>205225</p>	<p>67488</p>	<p>11193</p>	<p>11193</p>	<p>11193</p>	<p>11193</p>	<p>Експертний звіт (позитивний) від 16.09.2021 № 3-007-21-ЕП/КО; Наказ КП "Спецжитлофонд" від 03.09.2021 № 118</p>
<p>11 Реконструкція території виробничо-складської бази</p>	<p>2019 - 2024</p>	<p>2676168</p>	<p>104807</p>	<p>791</p>	<p>791</p>	<p>791</p>	<p>791</p>	<p>Експертний звіт від 18.05.2020 № 3-037-19-</p>

<p>12 Реконструкція житлового будинку на бульварі Кольцова, 24-А у Святошинському районі</p>	<p>2014 - 2025</p>	<p>443000</p>	<p>155637</p>	<p>64</p>	<p>64</p>	<p>64</p>	<p>ЕП/КО Розпорядження КМДА від 16.07.2020 № 1039</p>	<p>ЕП/КО Експертний звіт (позитивний) від 24.12.2020 № 3-069-20-ЕП/КО</p>
<p>13 Будівництво житлових будинків з об'єктами соціальної сфери, в тому числі за програмою "Доступне житло" для забезпечення житлом учасників АТО, між вулицями Жулянською та Чабанівською та на вулиці Жулянській, 5 у Голосіївському районі (1 черга)</p>	<p>2018 - 2024</p>	<p>583103</p>	<p>6452</p>	<p>11</p>	<p>11</p>	<p>11</p>	<p>ЕП/КО Розпорядження КМДА від 17.05.2021 № 1087</p>	<p>Експертний звіт (позитивний) від 16.08.2021 № 3-168-20-ЕП/КО</p>
<p>Усього</p>	<p>0</p>	<p>622038</p>	<p>16593</p>	<p>16593</p>	<p>16593</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>



Керівник ДИРЕКТОР

Володимир ШАРІЙ

(підпис)