

Додаток 3

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

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департаментом будівництва та житлового забезпечення
 виконавчого органу Київської міської ради
 (найменування суб'єкта управління)

14 лютого 2023 року № 93
 (дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП УЕЖОСТ "СПЕДЖИТЛОВОНД"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану
		за СДРПОУ	31454734	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за ККМФГ	150	основний ФП V
Суб'єкт управління	ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ	за СПОДУ		змінений ФП
Вид економічної діяльності		за КВЕД	41.10	залишений ФП
Галузь				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньооблікова кількість штатних працівників				
Місцезнаходження	ОБОЛОНСЬКА ВУЛ. 34			
Телефон				
Прізвище та ім'я керівника	ШАРІЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ			Стандарт звітності П(е)БОУ V
				Стандарт звітності МСФЗ

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	початку року	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	40 662	40 227	39 392	40 227	835	102,12
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	35 881	33 799	32 413	33 799	1 386	104,28
Валовий прибуток/збиток	1020	4 781	6 428	6 979	6 428	- 551	92,10
Адміністративні витрати	1030	4 147	2 980	4 617	2 980	- 1 637	64,54
Витрати на збут	1060	500 *	148	536	148	- 388	27,61
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	4 742	4 649	4 442	4 649	207	104,66
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	4 812	10 503	4 888	10 503	5 615	214,87
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	64	- 2 554	1 380	- 2 554	- 3 934	- 185,07
EBITDA	1310	- 4 393	1 905	1 582	1 905	323	120,42
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	64	- 2 554	1 380	- 2 554	- 3 934	- 185,07
Податок на прибуток	1180	12	198	249	198	- 51	79,52
Чистий фінансовий результат	1200	52	- 2 752	1 131	- 2 752	- 3 883	- 243,32

Код рядка	Назва показника	Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком							
		Факт простояючим підсумком з початку року		план		факт		відхилення +/-	
		3	4	5	6	7	8		
2	1								
1201	Прибуток	52		1 131					
1202	Збиток					2 752			
1210	Усього доходів	45 404	2 752	43 834	2 752	44 876	1 042	2 752	102,38
1220	Усього витрат	45 352	47 628	42 703	47 628	47 628	4 925	4 925	111,53
1400	Елементи операційних витрат								
1401	Матеріальні витрати, у тому числі: витрати на сировину та основні матеріали	242	603	606	603	603	- 3	- 3	99,50
1402	витрати на паливо та енергію	242	603	338	603	603	265	265	178,40
1410	Витрати на оплату праці	6 845	5 386	8 780	5 386	5 386	- 3 394	- 3 394	61,34
1420	Відрахування на соціальні заходи	1 530	1 191	1 930	1 191	1 191	- 739	- 739	61,71
1430	Амортизація	4 629	4 666	202	4 666	4 666	4 464	4 464	2 309,90
1440	Інші операційні витрати	32 094	14 503	31 204	14 503	14 503	- 16 701	- 16 701	46,48
1450	Усього за елементами операційних витрат	45 340	26 349	42 454	26 349	26 349	- 16 105	- 16 105	62,06
2110	ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2 753	1 348	2 004	1 348	1 348	- 656	- 656	67,27
2110	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:								
2112	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2 753	1 348	2 004	1 348	1 348	- 656	- 656	67,27
2113	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду								
2120	Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2 784	2 270	2 644	2 270	2 270	- 374	- 374	85,85
2121	податок на доходи фізичних осіб	1 332	1 049	1 598	1 049	1 049	- 549	- 549	65,64
2122	земельний податок	1 330	1 031	749	1 031	1 031	282	282	137,65
2123	орендна плата з юридичних осіб	122	102	48	102	102	54	54	212,50
2124	податок на прибуток підприємств		88	249	88	88	- 161	- 161	35,34
2125	відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)								
2126	інші податки та збори (розшифрувати)								
2130	Інші податки, збори та платежі, усього	1 707	1 221	2 124	1 221	1 221	- 903	- 903	57,49

Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком							
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1									
2									
4050	модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 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									
	IV. Коefіцієнтний аналіз								
5010	Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	X	X	X	X	X	X	X	X
5020	Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	X	X	X	X	X	X	X	X
5030	Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	X	X	X	X	X	X	X	X
5040	Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	X	X	X	X	X	X	X	X
5050	Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	X	X	X	X	X	X	X	X
5060	Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	X	X	X	X	X	X	X	X
6000	V. Звіт про фінансовий стан								
	Необоротні активи, усього, у тому числі:	1 428 527	1 145 445	1 483 972	1 145 445	1 145 445	- 338 527	77,19	

Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком

Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	3				
1								
2								
6001	основні засоби	253 330	244 160		248 686	244 160	- 4 526	98,18
6002	первісна вартість	972 928	973 114		972 928	973 114	186	100,02
6003	знос	719 598	728 954		724 242	728 954	4 712	100,65
6010	Оборотні активи, усього, у тому числі:	378 709	449 453		376 728	449 453	72 725	119,30
6011	дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	24 483	35 175		25 000	35 175	10 175	140,70
6012	дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	118	262		262	262		
6013	гроші та їх еквіваленти	6 569	2 376		147	2 376	2 229	1 616,33
6020	Усього активи	1 807 236	1 594 898		1 860 700	1 594 898	- 265 802	85,71
6030	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 261 166	1 065 556		1 332 950	1 065 556	- 267 394	79,94
6040	Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	183 245	178 189		163 794	178 189	14 395	108,79
6041	поточна кредиторська заборгованість за товарами, роботами, послугами	3 607	8 110		4 000	8 110	4 110	202,75
6042	поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	556 *	4 814		1 817	4 814	2 997	264,94
6050	Усього зобов'язання і забезпечення	1 444 411	1 243 745		1 496 744	1 243 745	- 252 999	83,10
6060	У тому числі державні гарантії і субсидії							
6070	У тому числі фінансові записи							
6080	Власний капітал	362 825	351 153		363 956	351 153	- 12 803	96,48
7000	VI. Кредитна політика							
7000	Заборгованість за кредитами на початок періоду	97 253	88 154		88 154	88 154		
7010	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:		16 942		16 942	16 942		
7011	довгострокові зобов'язання							
7012	короткострокові зобов'язання		16 942		16 942	16 942		
7013	інші фінансові зобов'язання							
7020	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	8 122						
7021	довгострокові зобов'язання							
7022	короткострокові зобов'язання	8 122						
7023	інші фінансові зобов'язання							
7030	Заборгованість за кредитами на кінець періоду	89 131	105 096		105 096	105 096		
VII.	Дані про персонал та витрати на оплату праці							

Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком										
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-						
		3	4	5	6	7						
2												
8000	Середня кількість працівників (штатних працівників, довірчих сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	76	63	73	63							
8001	керівник	1	1	1	1							
8002	адміністративно-управлінський персонал	20	18	19	18					0		100,00
8003	працівники	55	44	53	44					- 9		83,02
8010	Витрати на оплату праці	6 845	5 386	8 780	5 386					- 3 394		61,34
8011	керівник	X	X	X	X					X		X
8012	адміністративно-управлінський персонал	X	X	X	X					X		X
8013	працівники	X	X	X	X					X		X
8020	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 011	14 249	20 046	14 249					- 5 797		71,08
8021	керівник, у тому числі:	23 208*	22 995	31 667	22 995					- 8 672		72,62
8021/1	посадовий оклад	X	X	X	X					X		X
8021/2	преміювання	X	X	X	X					X		X
8021/3	інші виплати, передбачені законодавством	X	X	X	X					X		X
8022	адміністративно-управлінський працівник	22 588	18 457	28 762	18 457					- 10 245		64,31
8023	працівник	12 781	16 723	16 723	11 580					- 5 143		69,25



Керівник

(посада)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68.20 НАДАВАННЯ В ОРЕНДУ ІНШОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	X	X	X	3196	30204.00 м2	35,8	X	X	X	X	X	X
81.10 КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	X	X	X	4497			X	X	X	X	X	X
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦЬХ СФЕРАХ	X	X	X	0			X	X	X	X	X	X
82.99 НАДАВАННЯ ІНШИХ ДОПОМІЖНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ, Н.В.І.У.	X	X	X	11484			X	X	X	X	X	X

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 аудиторські послуги	1035												
витрати на службові відраження	1036												
витрати на зв'язок	1037	32	39	34	39								
витрати на оплату праці	1038	2 696	1 892	3 172	1 892	5	114,71						
відрахування на соціальні заходи	1039	588	416	698	416	- 1 280	59,65						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	51	53	60	53	- 282	59,60						
загальногосподарського призначення							88,33						
1041													
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1044												
організаційно-технічні послуги консультативні та інформаційні послуги	1045	10	10	26	10	- 16	38,46						
1046													
коридорні послуги	1046												
послуги з оцінки майна	1047												
1048													
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049												
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів													
1050													
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:													
1050/1													
витрати на поліпшення основних фондів		50	53	82	53	- 29	64,63						
1051													
інші адміністративні витрати (розшифрувати)		580	383	369	383								
1060													
Витрати на збут, у тому числі:		500	148	536	148	- 388	27,61						
1061													
транспортні витрати													
1062													
витрати на зберігання та улагодку витрати на оплату праці													
1063		347	107	286	107	- 179	37,41						
відрахування на соціальні заходи	1064	69	23	62	23	- 39	37,10						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	2	2	2	2	0	100,00						

Найменування покликника	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
1	2											
Витрати на оплату праці	1410	6 845	5 386	8 780	5 386	- 3 394	61,34					
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 530	1 191	1 930	1 191	- 739	61,71					
Амортизація	1430	4 629	4 666	202	4 666	4 464	2 309,90					
Інші операційні витрати	1440	32 094	14 503	31 204	14 505	- 16 701	46,48					
Усього	1450	45 340	26 348	42 454	26 349	- 16 105	62,06					

Керівник _____

(посада)

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
								3	4	5	6
I	2										
Розподіл чистого прибутку	1200	52	- 2 752	1 131	- 2 752	- 3 883	- 243,32				
Чистий фінансовий результат	2000										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005										
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2009										
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010	X	X	X	X	X	X				
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	2020	X	X	X	X	X	X				
Перенесено з додаткового капіталу	2030	X	X	X	X	X	X				
Розбиток виробництва	2040	X	X	X	X	X	X				
Резервний фонд	2050	X	X	X	X	X	X				
Фонд матеріального заохочення	2070		- 2 799		- 2 799	- 2 799					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду											
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	2 753	1 348	2 004	1 348	- 656	67,27				
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:											
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 753	1 348		1 348	1 348					
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113										
аквизитний податок	2114										
рентна плата за транспортування	2116										
рентна плата за користування надрами	2117										
податок на доходи фізичних осіб	2118										
інші податки та збори (розшифрувати)	2119										
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі: #	2120	2 784	2 270	2 644	2 270	- 374	85,85				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 332	1 049	1 598	1 049	- 549	65,64	
земельний податок	2122	1 330	1 031	749	1 031	282	137,65	
орендна плата	2123	122	102	48	102	54	212,50	
податок на прибуток підприємств	2124		88	249	88	- 161	35,34	
відрахування 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	1 707	1 221	2 124	1 221	- 903	57,49	
митні платежі	2132							
судовий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 597	1 133	1 990	1 133	- 857	56,93	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	110	88	134	88	- 46	65,67	
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	7 244	4 839	6 772	4 839	- 1 933	71,46	



Керівник

(посада)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		план	Звітний період		виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	X	X	X	X	X	X
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	X	X	X	X	X	X
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	X	X	X	X	X	X
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування	3030	X	X	X	X	X	X
інші надходження (розшифрувати)	3040	X	X	X	X	X	X
Находження авансів від покупців і замовників	3041	X	X	X	X	X	X
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3042	X	X	X	X	X	X
кредити	3050	X	X	X	X	X	X
позики	3060	X	X	X	X	X	X
облігації	3061	X	X	X	X	X	X
Інші надходження (розшифрувати)	3062	X	X	X	X	X	X
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3063*	X	X	X	X	X	X
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3070	X	X	X	X	X	X
Розрахунки з оплати праці	3100	X	X	X	X	X	X
Відрахування на соціальні заходи	3110	X	X	X	X	X	X
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3120	X	X	X	X	X	X
кредити	3130	X	X	X	X	X	X
позики	3140	X	X	X	X	X	X
облігації	3141	X	X	X	X	X	X
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3142	X	X	X	X	X	X
податок на додану вартість	3143	X	X	X	X	X	X
акцизний податок	3150	X	X	X	X	X	X
реєтвна плата	3151	X	X	X	X	X	X
податок на доходи фізичних осіб	3152	X	X	X	X	X	X
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3153	X	X	X	X	X	X
	3154	X	X	X	X	X	X
	3155	X	X	X	X	X	X
	3156	X	X	X	X	X	X

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



Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник _____ (посада)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ) Найменування показання	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-
		3	4	5	6	7
	2					8
Капітальні інвестиції, усього:	4000	3 238	2 339	94 000	2 339	2,49
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:	4010	3 185	2 225	94 000	2 225	2,37
капітальне будівництво	4011					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011/1					
- за рахунок Державного бюджету України	4011/2		114		114	
- за рахунок бюджету міста Києва	4020					
придбання (виготовлення) основних засобів	4021					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021/1					
- за рахунок Державного бюджету України	4021/2					
- за рахунок бюджету міста Києва	4030	53				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4031					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	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	4050					
модернізація, модернізація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4051					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051/1					
- за рахунок Державного бюджету України	4051/2					
- за рахунок бюджету міста Києва	4060					
капітальний ремонт	4061					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061/1					
- за рахунок Державного бюджету України	4061/2					
- за рахунок бюджету міста Києва						



Керівник _____ (посала)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		Отримано залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)		Повернено залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)								Заборгованість за кредитами станом на звітний період					
	Усього	у тому числі	план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	88 154	88 154																
(розшифрувати)																		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	88 154	88 154																
(розшифрувати)																		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	88 154	88 154																
(розшифрувати)																		
Усього	88 154	88 154														105 096	105 096	



Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник _____ (посла)

	Залучення кредитних коштів за звітний період (наростаючим підсумком)				Бюджетне фінансування за звітний період (наростаючим підсумком)				Власні кошти (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)				Інші джерела (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)				Усього за звітний період (наростаючим підсумком)			
	план	факт	відхилення, +/-	вінковання, %	план	факт	відхилення, +/-	вінковання, %	план	факт	відхилення, +/-	вінковання, %	план	факт	відхилення, +/-	вінковання, %	план	факт	відхилення, +/-	вінковання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Відсоток									100,00				100,00				100,00	100,00		



Керівник

(посада)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

УІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці ІV)

№ з/п	тис. грн (без ПДВ) Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перебісна балансова вартість введених потужностей й на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Звітний період (рік), нарастаючим підсумком				Інформація щодо проектно- кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджен ий титул будови, 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 джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	житло житлового будинку з вбудовано- прибудованими приміщеннями на перетині вул. Мілотенка та вул. Шолом- Алейхама у Деснянськ	2015			153312	145	145	145			Експертний звіт від 18.05.2020 № 3-037-19- ЕПКО Розпорядженн я КМДА від 16.07.2020 № 1039	
2	Реконструкція пр вул.Патріса Думумби 9-А у Печерському районі	2015					0					
3	Будівництво:б пр-т 40-річчя Жовтня,74 у Голошівському районі	2013	249794		127871	236	236	236			Рішення КМР від 15.03.2012 №2377664, Розпорядженн я КМДА від 19.07.2012 №1259.Отрим ано експертний висновок.	

	2012	1425	52	52	52	52	Рішення КМР від 22.09.2011 №125/6341, Отримано експертний висновок.	
Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вул. Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема у Десянському районі м. Києва (3 пусковий комплекс)	2017 - 2025	18057	305	305	305	305	Експертний звіт від 18.05.2020 № 3-037-19-ЕП/КО Розпорядження КМДА від 16.07.2020 № 1039	
Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вул. Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема у Десянському районі м. Києва (2 пусковий комплекс)	2016 - 2024	70364	32	32	32	32	Експертний звіт (позитивний) від 16.09.2021 № 3-007-21-ЕК/КО; Наказ КП "Спецжитлофонд" від 03.09.2021 № 118	
Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вул. Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема у Десянському районі м. Києва (2 пусковий комплекс)	2016 - 2023	67489	44	44	44	44	Експертний звіт (позитивний) від 16.09.2021 № 3-007-21-ЕП/КО; Наказ КП "Спецжитлофонд" від 03.09.2021 № 118	

	«Оазис (комплекс)»	2016 - 2024	2676168		66755	609	609	609	609	609	Експертний звіт від 18.05.2020 № 3-037-19-ЕП/КО Розпорядження КМДА від 16.07.2020 № 1039
9	Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40)	2018 - 2025	443000	155637	64	64	64	64	64	64	Експертний звіт (позитивний) від 24.12.2020 № 3-069-20-ЕП/КО Розпорядження КМДА від 17.05.2021 № 1087
10	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)	2018 - 2024	1437028	6452	15	15	15	15	15	15	Експертний звіт (позитивний) від 16.08.2021 № 3-168-20-ЕП/КО
11	Реконструкція	2015 - 2025		842	52	52	52	52	52	52	Оформлення

	№22/23 м. Ярославська	2015 - 2023			858	7	7	7		права користування Рішення КМР від 30.07.2020 №255/9334
	Будівництво житлових будинків та дит. дошкільної установи на вул. Здобунівській, 2 у Дарницькому р-ні				905	66	66	66		Здійснюється оформлення права власності
13	Реконструкція ж/б на вул. Ярославська, 20-А, 20-Б	2012			2130	159	159	159		Оформлення права власності.
14	Реконструкція будівлі №46 вул. Б. Хмельницького	2015			779	46	46	46		Рішення КМР від 31.03.2011 №100/5487
15	Реконструкція №3 вул. Краснокутської, 3-б та вул. Краснокутської 14-А на вул. Сивашській у Дніпровському р-ні	2015								
16	Реконструкція на вул. Нижній Вал, 31-А у Подільському р-ні	201				84	84	84		Оформлення права постійного користування, Стадія "П"
17	Коригування другої черги ж/б по пров. Моторний, 3-а, 4, 6, 8 у Голосіївському р-ні м. Києва (II черга)	2010	1216000		7684	236	236	236		Рішення КМР від 14.06.2007 №868/1529
18	Реконструкція по вул. П. Майбородя, 25-Б у Шевченківському				2059	14	14	14		Оформлення права постійного користування

конструкція	2011		1595	59	59	59			
ж/б по вул. Гоголівська, 2-А у Шевченківському р-ні									
Усього		6805466	684214	2225	2225	2225	0	0	0

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Керівник _____ (посла)