

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

Наказ від 14 лютого 2023 №93
(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "СПЕЦЖИТЛЮФОНД"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	31454734	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ	за КВЕД	41.10	змінений ФП	
Галузь	ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	61				
Місцезнаходження	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКА ВУЛ. 34				
Телефон	044 463 67 30				
Прізвище та ім'я керівника	ШАРІЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ				
				Стандарти звітності П(с)БОУ	V
				Стандарти звітності МСФЗ	

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	85 005	61 905	60 118	61 905	1 787	102,97
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	75 464	48 654	47 110	48 654	1 544	103,28
Валовий прибуток/збиток	1020	9 541	13 251	13 008	13 251	243	101,87
Адміністративні витрати	1030	6 955	7 058	9 162	7 058	- 2 104	77,04
Витрати на збут	1060	669	358	1 351	358	- 993	26,50
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	9 392	11 074	8 884	11 074	2 190	124,65
одержані гранти та субвенції	1073	*					
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	11 205	16 616	9 776	16 616	6 840	169,97
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	104	293	1 603	293	- 1 310	18,28
EBITDA	1310	9 427	9 549	2 007	9 549	7 542	475,78
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	104	293	1 603	293	- 1 310	18,28
Податок на прибуток	1180	19	220	289	220	- 69	76,12
Чистий фінансовий результат	1200	85	73	1 314	73	- 1 241	5,56

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року						Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		манулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %			
		3	4	5	6					7	8	
1	2											
Прибуток	1201	85	73	1 314	73			- 1 241				5,56
Збиток	1202		0	0	0			0				
Усього доходів	1210	94 397	72 979	69 002	72 979			3 977				105,76
Усього витрат	1220	94 312	72 906	67 688	72 906			5 218				107,71
Елементи операційних витрат												
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 040	1 104	1 212	1 104			- 108				91,09
витрати на сировину та основні матеріали	1401											
витрати на зарплату та енергію	1402	1 040	1 104	676	1 104			428				163,31
Витрати на оплату праці	1410	12 184	11 290	17 560	11 290			- 6 270				64,29
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 725	2 498	3 862	2 498			- 1 364				64,68
Амортизація	1430	9 323	9 256	404	9 256			8 852				2 291,09
Інші операційні витрати	1440	69 021	48 685	44 897	48 685			3 788				108,44
Усього за елементами операційних витрат	1450	94 293	72 833	67 399	72 833			5 434				108,06
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 823	2 516	4 124	2 516			- 1 608				61,01
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 823	2 516	4 124	2 516			- 1 608				61,01
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	4 031	6 857	6 139	6 857			718				111,70
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 351	2 159	3 196	2 159			- 1 037				67,55
земельний податок	2122	1 428	4 508	2 247	4 508			2 261				200,62
орендна плата з юридичних осіб	2123	176	102	144	102			- 42				70,83
податок на прибуток підприємств	2124		88	289	88			- 201				30,45
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	76		263				- 263				
інші податки та збори (розшифрувати)	2126											
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 015	2 659	4 250	2 659			- 1 591				62,56

Найменування 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	7	8				
І	2										
святий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 821	2 479	3 982	2 479	- 1 503	62,26				
Усього виплат	2200	10 869	12 032	14 513	12 032	- 2 481	82,90				
ІІ. Капітальні інвестиції											
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	20 830	33 324	285 100	33 324	- 251 776	11,69				
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	9 048	562		562						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1										
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	9 048	562		562						
зачучені кредитні кошти	4002										
власні кошти	4003		124		124						
інші джерела	4004		32 638		32 638						
у тому числі:											
капітальне будівництво	4010	20 677	33 200	285 000	33 200	- 251 800	11,65				
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	9 048	562		562						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1										
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	9 048	562		562						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	153	124	100	124	24	124,00				
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	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										

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік 3	поточний рік 4	факт 6	план 5	відхилення +/- 7	Виконання, % 8
1	2						
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкції) основних засобів у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4050						
- за рахунок Державного бюджету України	4051						
- за рахунок бюджету міста Києва	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. Кофіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,10	0,12	0,12	2,19	- 2,07	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,00	0,00	0,00	0,07	- 0,07	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,02	0,02	0,02	0,36	- 0,34	X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	11,09	15,43	15,43	3,34	12,09	X
Кофіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	0,25	0,26	0,26	0,22	0,04	X
Кофіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,74	0,75	0,75	0,75	0,00	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 412 043	1 166 355	1 166 355	1 637 653	- 471 298	71,22

Найменування 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				
1	2								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	71	61	73	61	- 12		83,56	
керівник	8001	1	1	1	1	0		100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	16	19	16	- 3		84,21	
працівники	8003	51	44	53	44	- 9		83,02	
Витрати на оплату праці	8010	12 184	11 290	17 560	11 290	- 6 270		64,29	
керівник	8011	304	257	380	257	- 123		67,63	
адміністративно-управлінський персонал	8012	4 682	3 884	6 544	3 884	- 2 660		59,35	
працівники	8013	7 198	7 390	10 636	7 390	- 3 246		69,48	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 300	15 423	20 046	15 423	- 4 623		76,94	
керівник, у тому числі:	8021	25 333	21 417	31 667	21 417	- 10 250		67,63	
посадовий оклад	8021/1	22 995	19 746	31 667	19 746	- 11 921		62,36	
преміювання	8021/2								
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3		2		2				
адміністративно-управлінський працівник	8022	20 535	20 229	28 702	20 229	- 8 473		70,48	
працівник	8023	11 761	13 996	16 725	13 996	- 2 727		83,69	



Керівник

Директор

Володимир Шаріт

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, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця 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
41.10 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ	X	X	X	33609	1743.00 м ²		X	X	X	X	X	X
68.20 НАДАВАННЯ В ОРЕНДУ І ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	X	X	X	6263	16927.00 м ²		X	X	X	X	X	X
81.10 КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	X	X	X	7068	86400.00 м ²		X	X	X	X	X	X
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	X	X	X	670			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, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	9	
										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
витрати на страхові послуги	1034									
витрати на аудиторські послуги	1035		198	70	198	128	282,86			
витрати на службові відрядження	1036									
витрати на зв'язок	1037	67	67	68	67	- 1	98,53			
витрати на оплату праці	1038	4 539	4 025	6 344	4 025	- 2 319	63,45			
відрахування на соціальні заходи	1039	992	885	1 396	885	- 511	63,40			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	100	107	120	107	- 13	89,17			
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044									
консультативні та інформаційні послуги	1045	75	146	52	146	94	280,77			
юрдичичі послуги	1046									
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049									
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	115	294	161	294	133	182,61			
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1									
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	1 022	1 025	739	1 025	286	138,70			
Витрати на збут, у тому числі: (розшифрувати)	1060	669	358	1 351	358	- 993	26,50			
транспортні витрати	1061									
витрати на зберігання та упакування	1062									
витрати на оплату праці	1063	463	287	572	287	- 285	50,17			
відрахування на соціальні заходи	1064	94	59	126	59	- 67	46,83			
амортизація основних засобів і	1065	4	4	4	4	0	100,00			

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/виатрат	
		3	4	5	6	7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
нематеріальних активів									
витрати на рекламу	1066			75		- 75			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	108	8	574	8	- 566	1,39		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9 392	11 074	8 884	11 074	2 190	124,65		
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	8 884	8 884	8 884	8 884	0	100,00		
одержані гранти та субсидії	1073								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	508	2 190		2 190				
дохід від операційної оренди активів	1074/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	11 205	16 616	9 776	16 616	6 840	169,97		
курсові різниці	1081								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	8 884	8 884	8 884	8 884	0	100,00		
витрати на благодійну допомогу	1083								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084								
відрахування до нелержавних пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	2 321	7 732	892	7 732	6 840	866,82		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	104	293	1 603	293	- 1 310	18,28		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаним підсумком									
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/виграт					
									3	4	5	6	7
I	2												
виграти на паливо та енергію	1402	1 040	1 104	676	1 104	428	163,31						
Виграти на оплату праці	1410	12 184	11 290	17 560	11 290	- 6 270	64,29						
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 725	2 498	3 862	2 498	- 1 364	64,68						
Амортизація	1430	9 323	9 256	404	9 256	8 852	2 291,09						
Інші операційні витрати	1440	69 021	48 685	44 897	48 685	3 788	108,44						
Усього	1450	94 293	72 833	67 399	72 833	5 434	108,06						

Керівник

Директор

Володимир ШАРІЙ



III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	85	73	1 314	73	- 1 241	5,56
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009						
Нараховано до сплати ввізвання частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	2010			263		- 263	
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030			893		- 893	
Резервний фонд	2040			105		- 105	
Фонд матеріального заохочення	2050			53		- 53	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 823	2 516	4 124	2 516	- 1 608	61,01
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 823	2 516		2 516		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
акцизний податок	2114						
рентна плата за транспортування	2116						
рентна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	4 031	6 857	6 139	6 857	718	111,70

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	2 351	2 159	3 196	2 159	- 1 037	67,55
земельний податок	2122	1 428	4 508	2 247	4 508	2 261	200,62
орендна плата	2123	176	102	144	102	- 42	70,83
податок на прибуток підприємств	2124		88	289	88	- 201	30,45
ввізні податки на частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	76		263		- 263	
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 015	2 659	4 250	2 659	- 1 591	62,56
митні платежі	2132						
слидний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 821	2 479	3 982	2 479	- 1 503	62,26
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	194	180	268	180	- 88	67,16
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	10 869	12 032	14 513	12 032	- 2 481	82,90



Керівник Директор

Володимир ШАРІЙ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
						7	8
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	20 552	85 097	334 700	85 097	- 249 603	25,42
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	26 809	33 854	24 200	33 854	9 654	139,89
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020 3030						
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування	3040 3041	23 598 9 441	113 907 685	310 500 111 000	113 907 685	- 196 593 - 110 315	36,69 0,62
інші надходження (розшифрувати)	3042	14 157	113 222	199 500	113 222	- 86 278	56,75
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060 3061		1 396		1 396		
позики	3062		1 396		1 396		
облігації	3063						
інші надходження (розшифрувати)	3070	415	28 855		28 855		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	47 200	90 213	336 995	90 213	- 246 782	26,77
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	47 200	90 213	302 000	90 213	- 211 787	29,87
Розрахунки з оплати праці	3120	10 036	8 889	17 760	8 889	- 8 871	50,05
Відрахування на соціальні заходи	3130	2 821	2 479	3 982	2 479	- 1 503	62,26
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140 3141						
позики	3142						
облігації	3143						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	7 796	9 451	13 253	9 451	- 3 802	71,31
податок на додану вартість	3151		87	440	87	- 353	19,77
акцизний податок	3152	3 823	2 515	4 124	2 515	- 1 609	60,98
рентна плата	3153						
податок на доходи фізичних осіб	3154						
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3155 3156	2 351 0	2 159 0	3 196 2 834	2 159 0	- 1 037 - 2 834	67,55 0,00

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	Звітний період		
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310						
кредити	3311						
позики	3312						
облігації	3313						
Інші надходження (розшифрувати)	3320						
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	76					
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	76	0		0		
Витрачання на сплату відсотків	3360						
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3370						
Інші платежі (розшифрувати)	3380				0		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	- 76	0	- 0	63 648	63 384	24 109,09
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 19 236	63 648	2 64	63 648	63 384	24 109,09
Залишок коштів на початок періоду	3405	20 884	1 648	2 010	1 648	- 362	81,99
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 648	65 296	2 274	65 296	63 022	2 871,42



Керівник

Директор

Володимир ШАРІЙ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього:	4000	20 830	33 324	285 100	33 324	- 251 776	11,69
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	9 048	562		562		
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	9 048	562		562		
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010	20 677	33 200	285 000	33 200	- 251 800	11,65
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	9 048	562		562		
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	9 048	562		562		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	153	124	100	124	24	124,00
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 (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						



Керівник

Директор

Володимир ШАРТІЙ

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I																	
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:																	
(розшифрувати)																	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:																	
(розшифрувати)																	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:																	
(розшифрувати)																	
Усього																	



Керівник

Директор

Володимир ШАРІЙ

Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів за звітний період (наростаючим підсумком)			Бюджетне фінансування за звітний період (наростаючим підсумком)			Власні кошти (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)			Інші джерела (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)			Усього за звітний період (наростаючим підсумком)							
	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Відсоток		0,00				1,69			0,04	0,37			99,96	97,94			100,00	100,00		

Керівник

Директор

Володимир ШАРІЙ



VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей й на початок планового року	Незавершене 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 будови, із зазначення м суб'єкта управління, який його погодив	
						7 освоєння капітальних вкладень	8 фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	9 власні кошти	10 у тому числі кредитні кошти			11 інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво ж/б з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вулиць Мілотенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі м.Києва (жовтій мерсжі)	2020		*	15312	562	562			562		
2	Будівництво ж/б пр-т 40-річчя Жовтня, 74 у Голосіївському районі м.Києва	2013	249794		127870	492	492			492	Розпорядження КМДА від 19.07.2012 №1259, Отримано експертний висновок.	
3	Будівництво ж/б по вул.Бударіва,3 у Святошинському районі м.Києва	2012			1425	104	104			104		

4	Коригування другої черги ж/б по пров. Моторний 3-а, 4 у Голосіївському районі м. Києва	2010	1216000		7684	305	305	305	305				
5	Будівництво ж/б(в тому числі маневренного фонду) та дитячої дошкільної установи по вул. Золотобузьк а, 2 у Дарницькому районі м. Києва	2015	858			305	13	13	13			Рішення №418 від 30.08.2022 Експертний звіт 418/12/21	305
6	Реконструкція будівлі №9літ. А по вул. Патріса Лумумби у Печерському районі м. Києва під житловий будинок (Іоанна Павла II	2015	1178			305	18	18	18				305
7	Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вул. Мілотенка та вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва (З пусковий комплекс)	2017 - 2025	246889		25404	305	305	305	305			Експертний звіт від 18.05.2020 № 3-037-19-ЕП/КО Розпорядження КМДА від 16.07.2020 № 1039	305
8	Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими	2016 - 2023	204010		86278	4010	4010	4010	4010			Експертний звіт (позитивний) від 16.09.2021 № 3-007-21-	4010

	приміщеннями на перетині вул. Милутенка та вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва (2 пусковий комплекс)	2016 - 2023	137345				82442	25906	25906	25906	25906	Експертний звіт (позитивний) від 16.09.2021 № 3-007-21-ЕП/КО; Наказ КП "Спецжитлоф онд" від 03.09.2021 № 118
9	Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вул. Милутенка та вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва (1 пусковий комплекс)	2016 - 2023	137345				82442	25906	25906	25906	25906	Експертний звіт (позитивний) від 16.09.2021 № 3-007-21-ЕП/КО; Наказ КП "Спецжитлоф онд" від 03.09.2021 № 118
10	Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40 (VI черга)	2019 - 2024	472066				53884	1406	1406	1406	1406	Експертний звіт від 18.05.2020 № 3-037-19-ЕП/КО Розпорядження КМДА від 16.07.2020 № 1039
11	Реконструкція житлового будинку на бульварі Кольцова, 24-А у Святошинському районі	2014 - 2025	443000				181367	64	64	64	64	Експертний звіт (позитивний) від 24.12.2020 № 3-069-20-ЕП/КО Розпорядження КМДА від

12	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	583103	7088	15	15	0	0	33200	15	17.05.2021 № 1087 Експертний звіт (позитивний) від 16.08.2021 № 3-168-20-ЕП/КО
Усього			3552207	588754	33200	33200	0	0	33200		



Керівник

Директор

Володимир ШАРІЙ