

Підприємство	<b>КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3" В.О.КМР</b> (КМДА)	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	<b>м. Київ</b>		за КАТОТТГІ	2023   07   25
Організаційно-правова форма господарювання	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</b>		за КОПФГ	05496796
Вид економічної діяльності	<b>ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ</b>		за КВЕД	8038600000
Середня кількість працівників <sup>2</sup>				150
Адреса, телефон	<b>КУЧЕРА ВАСИЛЯ ВУЛ. 7</b>			86.10
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
**на 01.07.2023 р.**

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005	92 716	97 442
Основні засоби:	1010	182 915	183 837
первісна вартість	1011	252 454	261 016
знос	1012	69 539	77 179
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>275 631</b>	<b>281 279</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	11 257	7 767
в т.ч.: виробничі запаси	1101	11 257	7 767
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	189	
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 240	1 378
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	3 223	1 361
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>14 686</b>	<b>9 145</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>290 317</b>	<b>290 424</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20 452	20 452
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401		
Капітал у дооцінках	1405	62 370	62 332
Додатковий капітал	1410	72 618	67 810
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>155 440</b>	<b>150 594</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520	603	
Цільове фінансування	1525	35 833	44 978
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>36 436</b>	<b>44 978</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620		176
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		158
розрахунками з оплати праці	1630		591
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	290	
Поточні забезпечення	1660		783
Доходи майбутніх періодів	1665	98 151	93 144
Інші поточні зобов'язання	1690		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>98 441</b>	<b>94 852</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>290 317</b>	<b>290 424</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Н.М. Гичка  
(ініціали, прізвище)Л.Г. Снарва  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup>Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

<sup>2</sup>Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3" В.О.КМР  
(КМДА)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
3	07	25
05496796		

(найменування)

### Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2023 року

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

#### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	48 322	61 222
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	50 301	55 095
<b>аловий:</b>			
прибуток	2090		6 127
збиток	2095	1 979	
Інші операційні доходи	2120	10 433	1 601
Адміністративні витрати	2130	12 468	12 243
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	5 511	384
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	9 525	4 899
Доход від участі в капіталі	2200@		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	9 525	4 899
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	444	266
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290		
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350		
збиток	2355		

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465		

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	12 359	5 228
Витрати на оплату праці	2505	37 455	40 842
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 232	8 270
Амортизація	2515	7 823	7 224
Інші операційні витрати	2520	2 439	6 158
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>68 308</b>	<b>67 722</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.М. Гичка  
(ініціали, прізвище)

Л.Г. Снарова  
(ініціали, прізвище)

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	07	01
05496796		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2023 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	45 644	84 587
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	18 357	10 305
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 155	642
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 121	1 056
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 25 781 )	( 21 404 )
Праці	3105	( 33 698 )	( 37 214 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7 423 )	( 8 298 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 253 )	( 269 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 984 )	( 790 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 862</b>	<b>28 615</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-1 862	28 615
Залишок коштів на початок року	3405	3 240	5 475
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 378	34 090

Керівник

Головний бухгалтер



Гичка Назарій Михайлович

Снарора Людмила Григорівна



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225									
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290			- 38,0	- 4 808,0					- 4 846,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>			<b>- 38,0</b>	<b>- 4 808,0</b>					<b>- 4 846,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>20 452,0</b>		<b>62 332,0</b>	<b>67 810,0</b>					<b>150 594,0</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Н.М. Гичка  
(ініціали, прізвище)

Л.Г. Снарва  
(ініціали, прізвище)



Інвентарна тара	230																		
Предмети прокату	240																		
Інші необоротні матеріальні активи	250	221,0	64,0									221,0	64,0						
Разом	260	252 454,0	69 539,0	8 745,0				183,0	183,0	7 823,0				261 016,0	77 179,0				

- З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності ( 261 ) \_\_\_\_\_ X
- вартість оформлених у заставу основних засобів ( 262 ) \_\_\_\_\_ X
- залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) ( 263 ) \_\_\_\_\_ X
- первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів ( 264 ) \_\_\_\_\_ X
- основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів ( 2641 ) \_\_\_\_\_ X
- З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу ( 265 ) \_\_\_\_\_ X
- залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій ( 2651 ) \_\_\_\_\_ X
- З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування ( 266 ) \_\_\_\_\_ X
- Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду ( 267 ) \_\_\_\_\_ X
- З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності ( 268 ) \_\_\_\_\_ X
- З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю ( 269 ) \_\_\_\_\_ X

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.М. Гичка  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)

Л.Г. Снарва  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)

## Державне статистичне спостереження

Статистична конфіденційність забезпечується  
статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186<sup>3</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення

Звіт із праці  
за 1 півріччя 2023 року

Подають: юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб - територіальному органу Держстату	Терміни подання не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом
--	--

**№ 1-ПВ**  
**(місячна)**  
**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Держстату  
30 березня 2023 р. № 128

## Респондент:

Найменування: КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3" В.О.КМР (КМДА)

місцезнаходження (юридична адреса): КУЧЕРА ВАСИЛЯ ВУЛ. 7

*(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,*

*№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу)*

Територіальна \_\_\_\_\_

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): \_\_\_\_\_

*(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,*

*№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу)*

Територіальна \_\_\_\_\_

Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТГГ) за адресою здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності

U A \_\_\_\_\_

код території визначається автоматично в разі подання форми в електронному вигляді

Номер структурного підрозділу \_\_\_\_\_

Найменування структурного підрозділу \_\_\_\_\_

Вид економічної діяльності структурного підрозділу \_\_\_\_\_

Код виду економічної діяльності за КВЕД структурного підрозділу \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

код економічної діяльності визначається автоматично в разі подання форми в електронному вигляді

## Інформація щодо відсутності даних

у випадку відсутності даних необхідно поставити в прямокутку позначку – V

Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних:

Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається

Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення

Здійснюється сезона діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва

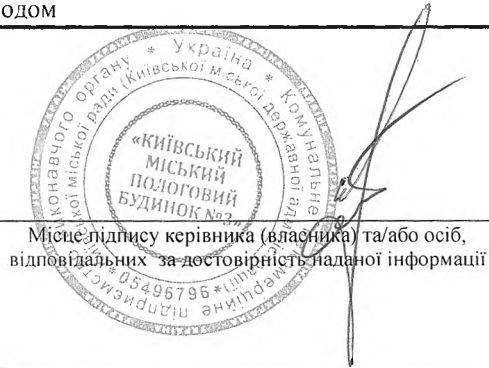
Тимчасово припинено економічну діяльність через економічні чинники/карантинні обмеження

Проведена або проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці

Відсутнє явище, яке спостерігається

## Розділ I. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці

Назва показників	Код рядка	За звітний місяць
А	Б	І
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1020	6 352,0
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1030	1 143,0
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	1040	334
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год. (у цілих числах)	1060	44 673
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд. 1020)	1070	6 235,0
<b>Пояснення до розділу I.</b>		
Назва показників	Основна причина відхилення	
Середньооблікова кількість штатних працівників (ряд. 1040) +, - 25 % і більше порівняно з попереднім періодом		
Середня заробітна плата штатного працівника (ряд. 1070 / ряд. 1040*1000) +, - 10 % і більше порівняно з попереднім періодом		



Назарій ГИЧКА  
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

телефон:

електронна пошта:

05496796

Ідентифікаційний код ЕДРПОУ

## Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується  
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою  
відповідальність, яка встановлена статтею 186<sup>3</sup>  
Кодексу України про адміністративні правопорушенняЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ  
ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Подають:	Терміни подання
суб'єкти господарювання - господарські організації - органу державної статистики за місцезнаходженням	На 20-й день після звітного періоду

Форма N 1-Б

(I розділ - річна, місячна;  
II розділ - річна, квартальна)  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом Держкомстату України  
від 04.08.2008 р. №264

**Респондент**

Найменування : КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3" В.О.КМР (КМДА)  
*(юридична особа або відокремлений підрозділ)*

Місцезнаходження (юридична адреса): КУЧЕРА ВАСИЛЯ ВУЛ. 7  
*(юридична особа або відокремлений підрозділ)*

*(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,*  
*№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу*

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса):  
*(юридична особа або відокремлений підрозділ)*

*(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,*  
*№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу*

Розділ 1. Фінансові результати  
за 1 півріччя 2023 року

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показника	Код рядка	На кінець звітного періоду
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	001	
збиток	002	
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)	003	

Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з попереднім періодом звітного року




Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департамент охорони здоров'я ВОКМР КМДА  
(найменування суб'єкта управління)

Наказ від 23.03.2023 №309  
(дата та номер)

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань  
територіальної громади міста Києва

Підприємство (повне найменування)	КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3" В.О.КМР (КМДА)	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	05496796	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ	за КВЕД	86.10	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	КУЧЕРА ВАСИЛЯ ВУЛ. 7				
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ГИЧКА НАЗАРІЙ МИХАЙЛОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 1 півріччя 2023 року**  
(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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	61 222	48 322	52 193	48 322	- 3 871	92,58
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	55 095	50 301	53 728	50 301	- 3 427	93,62
Валовий прибуток/збиток	1020	6 127	- 1 979	- 1 535	- 1 979	- 444	128,93
Адміністративні витрати	1030	12 243	12 468	12 066	12 468	402	103,33
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 601	10 433	15 410	10 433	- 4 977	67,70
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	148	14	8	14	6	175,00
Інші операційні витрати	1080	384	5 511	8 971	5 511	- 3 460	61,43
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 4 899	- 9 525	- 7 162	- 9 525	- 2 363	132,99
<b>ЕВІТДА</b>	1310	2 325	- 1 702		- 1 702	- 1 702	
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	4 899	9 525	7 162	9 525	2 363	132,99
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	4 633	4 316	4 370	4 316	- 54	98,76
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсів різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170						
Податок на прибуток	1180						
Чистий фінансовий результат	1200						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201						
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	67 722	68 280	74 765	68 280	- 6 485	91,33
Усього витрат	1220	67 722	68 280	74 765	68 280	- 6 485	91,33
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 228	12 359	13 961	12 359	- 1 602	88,53
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 228	8 508	8 007	8 508	501	106,26
витрати на паливо та енергію	1402		3 851	5 954	3 851	- 2 103	64,68
Витрати на оплату праці	1410	40 842	37 455	40 672	37 455	- 3 217	92,09
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 270	8 232	9 019	8 232	- 787	91,27
Амортизація	1430	7 224	7 823	7 162	7 823	661	109,23
Інші операційні витрати	1440	6 158	2 439	3 951	2 439	- 1 512	61,73
Усього за елементами операційних витрат	1450	67 722	68 308	74 765	68 308	- 6 457	91,36
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>768</b>	<b>744</b>	<b>629</b>	<b>744</b>	<b>115</b>	<b>118,28</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	210	181	19	181	162	952,63
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
<b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>6 737</b>	<b>6 791</b>	<b>7 391</b>	<b>6 791</b>	<b>- 600</b>	<b>91,88</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 679	6 711	7 321	6 711	- 610	91,67
земельний податок	2122	58	80	70	80	10	114,29
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
<b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>8 270</b>	<b>8 899</b>	<b>9 019</b>	<b>8 899</b>	<b>- 120</b>	<b>98,67</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 270	8 899	9 019	8 899	- 120	98,67
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>15 775</b>	<b>16 434</b>	<b>17 039</b>	<b>16 434</b>	<b>- 605</b>	<b>96,45</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі</b>	<b>4000</b>	<b>11 596</b>	<b>11 704</b>	<b>11 708</b>	<b>11 704</b>	<b>- 4</b>	<b>99,97</b>
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		9 708	9 708	9 708	0	100,00
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва залучені кредитні кошти	4001/2		9 708	9 708	9 708	0	100,00
власні кошти	4002						
інші джерела	4004						
<b>у тому числі:</b>							
<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 придбання (виготовлення) основних засобів	4011/2	105	1 996	2 000	1 996	- 4	99,80
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4021/2						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4030						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва придбання (створення) нематеріальних активів	4031/2						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4040						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звіт період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	<b>4050</b>	<b>11 491</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>		<b>9 708</b>	<b>9 708</b>	<b>9 708</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		9 708	9 708	9 708	0	100,00
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		9 708	9 708	9 708	0	100,00
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
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
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	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
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	247 227	281 279	275 361	281 279	5 918	102,15

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звіт. період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
основні засоби	6001	170 754	183 837	177 753	183 837	6 084	103,42
первісна вартість	6002	235 257	261 016	254 454	261 016	6 562	102,58
знос	6003	64 503	77 179	76 701	77 179	478	100,62
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	51 474	9 145	14 497	9 145	- 5 352	63,08
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011						
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	4 970					
гроші та їх еквіваленти	6013	34 090	1 378	3 240	1 378	- 1 862	42,53
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>298 701</b>	<b>290 424</b>	<b>290 128</b>	<b>290 424</b>	<b>296</b>	<b>100,10</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	63 840	44 978	35 833	44 978	9 145	125,52
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	69 396	94 852	90 731	94 852	4 121	104,54
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	356	0	290	0	- 290	0,00
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	5 141	176		176	176	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>133 236</b>	<b>139 830</b>	<b>126 564</b>	<b>139 830</b>	<b>13 266</b>	<b>110,48</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>165 465</b>	<b>150 594</b>	<b>163 564</b>	<b>150 594</b>	<b>- 12 970</b>	<b>92,07</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>							
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>						
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>						
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023						
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>						
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>513</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	91	78	78	78	0	100,00
працівники	8003	421	315	315	315	0	100,00
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>40 842</b>	<b>37 455</b>	<b>40 672</b>	<b>37 455</b>	<b>- 3 217</b>	<b>92,09</b>
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
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>13 269</b>	<b>15 844</b>	<b>17 394</b>	<b>15 844</b>	<b>- 1 550</b>	<b>91,09</b>
керівник, у тому числі:	8021	76 750	43 521	28 500	43 521	15 021	152,71
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	14 173	17 051	15 902	17 051	1 149	107,23
працівник	8023	15 363	15 319	17 728	15 319	- 2 409	86,41

Керівник

в.о. директора  
(посада)



(підпис)

Назарій ГИЧКА  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація до фінансового плану

1. 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
86.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ	X	X	X	48322	55051.00 посл	877	X	X	X	X	X	X
Усього				48322								

2. Формування фінансових результатів

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	61 222	48 322	52 193	48 322	- 3 871	92,58	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	55 095	50 301	53 728	50 301	- 3 427	93,62	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	5 078	8 419	7 907	8 419	512	106,48	
Витрати на паливо	1012							
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	3 962	3 312	5 120	3 312	- 1 808	64,69	
Витрати на оплату праці	1014	32 624	25 441	26 931	25 441	- 1 490	94,47	

Найменування показника	Код рядка	Факт нараючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нараючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відрахування на соціальні заходи	1015	6 649	5 651	5 995	5 651	- 344	94,26	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		109	381	109	- 272	28,61	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	5 505	6 348	5 464	6 348	884	116,18	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 277	1 021	1 930	1 021	- 909	52,90	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 127	- 1 979	- 1 535	- 1 979	- 444	128,93	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	12 243	12 468	12 066	12 468	402	103,33	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031							
витрати на оренду службових автомобілів	1032							
витрати на консалтингові послуги	1033							
витрати на страхові послуги	1034							
витрати на аудиторські послуги	1035	50	50	50	50	0	100,00	
витрати на службові відрядження	1036							
витрати на зв'язок	1037	23	4	12	4	- 8	33,33	
витрати на оплату праці	1038	8 218	8 241	7 500	8 241	741	109,88	
відрахування на соціальні заходи	1039	1 621	1 771	1 650	1 771	121	107,33	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	1 719	1 475	1 698	1 475	- 223	86,87	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044							
консультаційні та інформаційні послуги	1045							
юридичні послуги	1046		108	44	108	64	245,45	
послуги з оцінки майна	1047							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	612	819	1 112	819	- 293	73,65	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>							
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							
витрати на оплату праці	1063							
відрахування на соціальні заходи	1064							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065							
витрати на рекламу	1066							
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067							
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>1 601</b>	<b>10 433</b>	<b>15 410</b>	<b>10 433</b>	<b>- 4 977</b>	<b>67,70</b>	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	1 601	10 433	15 410	10 433	- 4 977	67,70	
дохід від операційної оренди активів	1074/1	148	14	8	14	6	175,00	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>384</b>	<b>5 511</b>	<b>8 971</b>	<b>5 511</b>	<b>- 3 460</b>	<b>61,43</b>	
курсові різниці	1081							
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082							
витрати на благодійну допомогу	1083							
відрахування до резерву сумнівних	1084							



Найменування показника	Код рядка	Факт нарс. з початку року з поточним підсумком	
		минулий рік	поточний рік
1	2	3	4
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 4 899	- 9 525
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 224	7 823
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>2 325</b>	<b>- 1 702</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>			
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 228	12 359
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 228	8 508
витрати на паливо та енергію	1402		3 851
Витрати на оплату праці	1410	40 842	37 455
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 270	8 232
Амортизація	1430	7 224	7 823
Інші операційні витрати	1440	6 158	2 439
<b>Усього</b>	<b>1450@</b>	<b>67 722</b>	<b>68 308</b>

Керівник \_\_\_\_\_

в.о. директора  
(посада)



Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком

план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
5	6	7	8	9
- 7 162	- 9 525	- 2 363	132,99	
7 162	7 823	661	109,23	
	- 1 702	- 1 702		
13 961	12 359	- 1 602	88,53	
8 007	8 508	501	106,26	
5 954	3 851	- 2 103	64,68	
40 672	37 455	- 3 217	92,09	
9 019	8 232	- 787	91,27	
7 162	7 823	661	109,23	
3 951	2 439	- 1 512	61,73	
74 765	68 308	- 6 457	91,36	

(підпис)

Назарій ГИЧКА  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## II. 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>						
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>						
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>						
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
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>						
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>768</b>	<b>744</b>	<b>629</b>	<b>744</b>	<b>115</b>	<b>118,28</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	210	181		181	181	
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	558	563	629	563	- 66	89,51
<b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>6 737</b>	<b>6 791</b>	<b>7 391</b>	<b>6 791</b>	<b>- 600</b>	<b>91,88</b>



### III. Інших грошових коштів (за прямим методом)

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

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

Найменування показника	Код	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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

в.о. директора  
(посада)



(підпис)

Назарій ГИЧКА  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

## 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
<b>Капітальні інвестиції, усього:</b>	<b>4000</b>	<b>11 596</b>	<b>11 704</b>	<b>11 708</b>	<b>11 704</b>	<b>- 4</b>	<b>99,97</b>
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		9 708	9 708	9 708	0	100,00
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		9 708	9 708	9 708	0	100,00
<b>у тому числі:</b>							
<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>105</b>	<b>1 996</b>	<b>2 000</b>	<b>1 996</b>	<b>- 4</b>	<b>99,80</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>						
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) основних засобів</b>	<b>4050</b>	<b>11 491</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>		<b>9 708</b>	<b>9 708</b>	<b>9 708</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		9 708	9 708	9 708	0	100,00
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		9 708	9 708	9 708	0	100,00

Керівник

в.о.директора  
(посада)



(підпис)

Назарій ГИЧКА  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



## VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

Найменування об'єкта	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, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. капітальне будівництво																				
2. придбання (виготовлення основних засобів (розшифрувати))									2 000		- 2 000	0,00					2 000		- 2 000	0,00
3. придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів																				
4. придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																				
5. модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																				
6. капітальний ремонт					9 708	9 708	0	100,00									9 708	9 708	0	100,00
<b>Усього</b>					9 708	9 708	0	100,00	2 000								11 708	9 708	- 2 000	82,92

Найменування об'єкта	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, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Відсоток					82,92	100,00			17,08								100,00	100,00		

Керівник

в.о.директора  
(посада)



(підпис)

Назарій ГИЧКА  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**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 на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Звітний період (рік), наростаючим підсумком					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Усього</b>		0	0	0	0	0	0	0	0		

**Керівник**

в.о. директора  
(посада)



(підпис)

**Назарій ГИЧКА**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ