

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

**Наказ №Н-5 від 10.01.2023**

(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)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М.КИЄВА "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03360905	основний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВО КМР (КМДА)	за СПОДУ	01005		
Вид економічної діяльності	РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ	за КВЕД	35.13	змінений ФП	
Галузь	ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	МАШИНОБУДІВНА ВУЛ. 40, М.КИЇВ, 03067				
Телефон	293-36-14			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	САМОХВАЛОВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	X

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

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		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	103 229	52 386	167 709	52 386	- 115 323	31,24
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	118 986	69 846	180 727	69 846	- 110 881	38,65
Валовий прибуток/збиток	1020	- 15 757	- 17 460	- 13 018	- 17 460	- 4 442	134,12
Адміністративні витрати	1030	9 554	9 661	11 095	9 661	- 1 434	87,08
Витрати на збут	1060	409	253	511	253	- 258	49,51
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	119	144	322	144	- 178	44,72
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	1 693	1 085	1 848	1 085	- 763	58,71
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 27 294	- 28 315	- 26 150	- 28 315	- 2 165	108,28
ЕБІТДА	1310	- 387	162	- 249	162	411	- 65,06
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
<b>Інші доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>25 752</b>	<b>27 621</b>	<b>26 150</b>	<b>27 621</b>	<b>1 471</b>	<b>105,63</b>
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	4 139	5 011	4 490	5 011	521	111,60
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>- 1 542</b>	<b>- 694</b>		<b>- 694</b>	<b>- 694</b>	
Податок на прибуток	1180	- 371	39		39	39	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>- 1 171</b>	<b>- 733</b>		<b>- 733</b>	<b>- 733</b>	
Прибуток	1201						
Збиток	1202	1 171	733		733	733	
Усього доходів	1210	129 100	80 151	194 181	80 151	- 114 030	41,28
Усього витрат	1220	130 271	80 884	194 181	80 884	- 113 297	41,65
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	67 927	17 278	127 143	17 278	- 109 865	13,59
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 868	2 086	1 046	2 086	1 040	199,43
витрати на паливо та енергію	1402	65 059	15 192	126 097	15 192	- 110 905	12,05
Витрати на оплату праці	1410	27 533	27 295	30 240	27 295	- 2 945	90,26
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 230	5 956	6 652	5 956	- 696	89,54
Амортизація	1430	26 907	28 477	25 901	28 477	2 576	109,95
Інші операційні витрати	1440	2 045	1 839	4 246	1 839	- 2 407	43,31
Усього за елементами операційних витрат	1450	130 642	80 845	194 181	80 845	- 113 336	41,63
<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>317</b>	<b>281</b>	<b>425</b>	<b>281</b>	<b>- 144</b>	<b>66,12</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	317	281	425	281	- 144	66,12
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>5 265</b>	<b>5 879</b>	<b>6 065</b>	<b>5 879</b>	<b>- 186</b>	<b>96,93</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 620	5 153	5 443	5 153	- 290	94,67
земельний податок	2122	117	128	168	128	- 40	76,19
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	143	166		166	166	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	385	432	454	432	- 22	95,15
<b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>5 509</b>	<b>6 140</b>	<b>6 652</b>	<b>6 140</b>	<b>- 512</b>	<b>92,30</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 509	6 140	6 652	6 140	- 512	92,30
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>11 091</b>	<b>12 300</b>	<b>13 142</b>	<b>12 300</b>	<b>- 842</b>	<b>93,59</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі</b>	<b>4000</b>	<b>154 894</b>	<b>9 221</b>		<b>9 221</b>	<b>9 221</b>	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	154 822	9 221		9 221	9 221	
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	154 822	9 221		9 221	9 221	
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003	72					
інші джерела	4004						
<b>у тому числі:</b>							
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>	<b>5 145</b>					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	5 141					
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	5 141					
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>68</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	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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>149 681</b>					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	149 681					
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	149 681					
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>		<b>9 221</b>		<b>9 221</b>	<b>9 221</b>	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		9 221		9 221	9 221	
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		9 221		9 221	9 221	
<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 EBITDA (EBITDA, 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	5060	X	X	X	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
6002)							
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 822 799	1 815 862	1 712 253	1 815 862	103 609	106,05
основні засоби	6001	1 714 050	1 707 110	1 676 949	1 707 110	30 161	101,80
первісна вартість	6002	2 176 696	2 282 305	2 250 907	2 282 305	31 398	101,39
знос	6003	462 646	575 195	573 958	575 195	1 237	100,22
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	49 452	39 951	14 503	39 951	25 448	275,47
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 168	556	1 168	556	- 612	47,60
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	150	1		1	1	
гроші та їх еквіваленти	6013	10 596	2 017	2 000	2 017	17	100,85
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>1 881 612</b>	<b>1 865 328</b>	<b>1 734 557</b>	<b>1 865 328</b>	<b>130 771</b>	<b>107,54</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 504	4 825	5 350	4 825	- 525	90,19
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 590 250	1 496 921	1 428 473	1 496 921	68 448	104,79
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	20 596	20 021	14 417	20 021	5 604	138,87
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	637	147	637	147	- 490	23,08
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>1 595 754</b>	<b>1 501 746</b>	<b>1 433 823</b>	<b>1 501 746</b>	<b>67 923</b>	<b>104,74</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>285 858</b>	<b>363 582</b>	<b>300 878</b>	<b>363 582</b>	<b>62 704</b>	<b>120,84</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020						
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030						
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>414</b>	<b>370</b>	<b>453</b>	<b>370</b>	<b>- 83</b>	<b>81,68</b>
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	96	83	98	83	- 15	84,69
працівники	8003	317	286	354	286	- 68	80,79
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>27 533</b>	<b>27 295</b>	<b>30 240</b>	<b>27 295</b>	<b>- 2 945</b>	<b>90,26</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>22 168</b>	<b>24 590</b>	<b>22 252</b>	<b>24 590</b>	<b>2 338</b>	<b>110,51</b>
керівник, у тому числі:	8021	44 734	58 842	59 167	58 842	- 325	99,45
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	27 308	29 227	28 254	29 227	973	103,44
працівник	8023	20 707	22 113	20 499	22 113	1 614	107,87

Керівник

(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## 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
35.13 РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ	X	X	X	52386	194.60 тис.од	269,2	X	X	X	X	X	X
Усього				52386								

### 2. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		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	103 229	52 386	167 709	52 386	- 115 323	31,24	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	118 986	69 846	180 727	69 846	- 110 881	38,65	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 676	1 947	724	1 947	1 223	268,92	
Витрати на паливо	1012	1 495	1 546	2 225	1 546	- 679	69,48	Внаслідок віялових відключень об'єктів зовнішнього освітлення у січні-лютому 2023 року,



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		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
								частина запланованих робіт по обслуговуванню мереж зовнішнього освітлення була перенесена на наступні квартали
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	63 564	13 645	123 872	13 645	- 110 227	11,02	Скорочення обсягів споживання електроенергії на зовнішнє освітлення міста у січні-лютому 2023 року внаслідок віялових відключень об'єктів зовнішнього освітлення
Витрати на оплату праці	1014	18 728	18 973	20 699	18 973	- 1 726	91,66	
Відрахування на соціальні заходи	1015	4 228	4 179	4 554	4 179	- 375	91,77	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		934	2 409	934	- 1 475	38,77	Зменшення витрат пов'язане із віяловими відключеннями електроенергії у січні-лютому 2023 року, економії витрат на теплопостачання та водопостачання,
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	26 860	28 442	25 854	28 442	2 588	110,01	
Інші витрати (розшифрувати)	1018							
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 15 757	- 17 460	- 13 018	- 17 460	- 4 442	134,12	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	9 554	9 661	11 095	9 661	- 1 434	87,08	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		1		1	1		
витрати на оренду службових автомобілів	1032							
витрати на консалтингові послуги	1033							
витрати на страхові послуги	1034							
витрати на аудиторські послуги	1035		259	400	259	- 141	64,75	Економія витрат за результатами проведених тендерних торгів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		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 службові відрядження	1036							
витрати на зв'язок	1037	20	25	62	25	- 37	40,32	Економія витрат за результатами проведених тендерних торгів
витрати на оплату праці	1038	7 253	7 245	8 051	7 245	- 806	89,99	
відрахування на соціальні заходи	1039	1 661	1 545	1 771	1 545	- 226	87,24	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	47	35	47	35	- 12	74,47	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044							
консультаційні та інформаційні послуги	1045	40	32	80	32	- 48	40,00	Економія витрат за результатами проведених тендерних торгів
юридичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047	15						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049		27		27	27		
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							
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>409</b>	<b>253</b>	<b>511</b>	<b>253</b>	<b>- 258</b>	<b>49,51</b>	
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							
витрати на оплату праці	1063	335	208	419	208	- 211	49,64	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		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	1064	74	45	92	45	- 47	48,91	
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>119</b>	<b>144</b>	<b>322</b>	<b>144</b>	<b>- 178</b>	<b>44,72</b>	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>1 693</b>	<b>1 085</b>	<b>1 848</b>	<b>1 085</b>	<b>- 763</b>	<b>58,71</b>	
курсові різниці	@1081							
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082							
витрати на благодійну допомогу	1083							
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084							
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086							
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>- 27 294</b>	<b>- 28 315</b>	<b>- 26 150</b>	<b>- 28 315</b>	<b>- 2 165</b>	<b>108,28</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати	1140							



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		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
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	67 927	17 278	127 143	17 278	- 109 865	13,59	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 868	2 086	1 046	2 086	1 040	199,43	
витрати на паливо та енергію	1402	65 059	15 192	126 097	15 192	- 110 905	12,05	
Витрати на оплату праці	1410	27 533	27 295	30 240	27 295	- 2 945	90,26	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 230	5 956	6 652	5 956	- 696	89,54	
Амортизація	1430	26 907	28 477	25 901	28 477	2 576	109,95	
Інші операційні витрати	1440	2 045	1 839	4 246	1 839	- 2 407	43,31	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>130 642</b>	<b>80 845</b>	<b>194 181</b>	<b>80 845</b>	<b>- 113 336</b>	<b>41,63</b>	

Керівник

(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		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>- 1 171</b>	<b>- 733</b>		<b>- 733</b>	<b>- 733</b>	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>2000</b>		<b>- 1 605</b>		<b>- 1 605</b>	<b>- 1 605</b>	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>		<b>- 1 605</b>		<b>- 1 605</b>	<b>- 1 605</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 (непокритего збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>		<b>- 2 338</b>		<b>- 2 338</b>	<b>- 2 338</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>317</b>	<b>281</b>	<b>425</b>	<b>281</b>	<b>- 144</b>	<b>66,12</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	317	281	425	281	- 144	66,12
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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						
<b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>5 265</b>	<b>5 879</b>	<b>6 065</b>	<b>5 879</b>	<b>- 186</b>	<b>96,93</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 620	5 153	5 443	5 153	- 290	94,67
земельний податок	2122	117	128	168	128	- 40	76,19
орендна плата	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	143	166		166	166	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	385	432	454	432	- 22	95,15
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>5 509</b>	<b>6 140</b>	<b>6 652</b>	<b>6 140</b>	<b>- 512</b>	<b>92,30</b>
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 509	6 140	6 652	6 140	- 512	92,30
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
<b>Усього виплат</b>	<b>2200@</b>	<b>11 091</b>	<b>12 300</b>	<b>13 142</b>	<b>12 300</b>	<b>- 842</b>	<b>93,59</b>

Керівник

(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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>	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:	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>	X	X	X	X	X	X
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



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	X	X	X	X	X	X
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>							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	X	X	X	X	X	X
Надходження від власного капіталу	3305	X	X	X	X	X	X
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>	X	X	X	X	X	X
Витрачання на викуп власних акцій	3335	X	X	X	X	X	X
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	X	X	X	X	X	X
кредити	3341	X	X	X	X	X	X
позики	3342	X	X	X	X	X	X
облігації	3343	X	X	X	X	X	X
Сплата дивідендів	3350	X	X	X	X	X	X
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	X	X	X	X	X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	X	X	X	X	X	X
Інші платежі (розшифрувати)	3380	X	X	X	X	X	X
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	X	X	X	X	X	X
<b>IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	X	X	X	X	X	X
Залишок коштів на початок періоду	3405	X	X	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	X	X	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	X	X	X	X	X	X

Керівник

(посада)



(підпис)

*Леонід*

Леонід САМОХВАЛЮВ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



## V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за I квартал										Заборгованість за кредитами станом на 01.04			
	Усього	у тому числі		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/)		курсові різниці (відсотки) (+/)		Усього	у тому числі	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
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: (розшифрувати)																		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
<b>Усього</b>																		

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)



(підпис)

**Леонід САМОХВАЛОВ**

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

## VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів станом за звітний період				Бюджетне фінансування за звітний період				Власні кошти (розшифрувати) за звітний період				Інші джерела (розшифрувати) за звітний період				Усього за звітний період			
	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
капітальне будівництво	0		0														0			
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)																				
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів																				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																				
капітальний ремонт						9 221	9 221											9 221		
<b>Усього</b>	0					9 221											0	9 221	9 221	
<b>Відсоток</b>						100,00												100,00		

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)



*Леонід*

(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ

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)					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

(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ