

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

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

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)

Підприємство (повне найменування)	КП ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03360905	основний ФП	V
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				
Телефон	293-36-14		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	САМОХВАЛОВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ		Стандарти звітності МСФЗ		V

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	175 906	141 796	254 178	141 796	- 112 382	55,79
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	213 931	180 718	282 351	180 718	- 101 633	64,00
Валовий прибуток/збиток	1020	- 38 025	- 38 922	- 28 173	- 38 922	- 10 749	138,15
Адміністративні витрати	1030	16 249	17 984	21 852	17 984	- 3 868	82,30
Витрати на збут	1060	584	469	1 045	469	- 576	44,88
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	2 390	428	785	428	- 357	54,52
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	4 223	2 059	3 491	2 059	- 1 432	58,98
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 56 691	- 59 006	- 53 776	- 59 006	- 5 230	109,73
ЕБІТДА	1310	- 1 948	- 1 605	- 538	- 1 605	- 1 067	298,33
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	55 144	57 655	53 827	57 655	3 828	107,11
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	8 346	10 755	8 995	10 755	1 760	119,57
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсів різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 1 547	- 1 351	51	- 1 351	- 1 402	- 2 649,02
Податок на прибуток	1180	1 735	78	9	78	69	866,67
Чистий фінансовий результат	1200	188	- 1 429	42	- 1 429	- 1 471	- 3 402,38

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
Прибуток	1201	188		42			
Збиток	1202		1 429		1 429	1 429	
Усього доходів	1210	233 440	199 879	308 790	199 879	- 108 911	64,73
Усього витрат	1220	233 252	201 308	308 748	201 308	- 107 440	65,20
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	115 727	78 205	174 328	78 205	- 96 123	44,86
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 064	4 652	3 061	4 652	1 591	151,98
витрати на паливо та енергію	1402	109 663	73 553	171 267	73 553	- 97 714	42,95
Витрати на оплату праці	1410	49 772	50 873	61 497	50 873	- 10 624	82,72
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 130	11 136	13 529	11 136	- 2 393	82,31
Амортизація	1430	54 743	57 401	53 238	57 401	4 163	107,82
Інші операційні витрати	1440	3 615	3 615	6 148	3 615	- 2 533	58,80
Усього за елементами операційних витрат	1450	234 987	201 230	308 739	201 230	- 107 509	65,18
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	615	506	812	506	- 306	62,32
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	615	506	812	506	- 306	62,32
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	10 591	11 087	12 336	11 087	- 1 249	89,88
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 374	9 758	11 069	9 758	- 1 311	88,16
земельний податок	2122	293	320	335	320	- 15	95,52
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	143	194	9	194	185	2 155,56
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	781	815	923	815	- 108	88,30
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	11 258	11 613	13 529	11 613	- 1 916	85,84

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
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 258	11 613	13 529	11 613	- 1 916	85,84
Усього виплат	2200	22 464	23 206	26 677	23 206	- 3 471	86,99
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	154 894	9 290		9 290	9 290	
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	69		69	69	
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010	5 145					
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					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	68	69		69	69	
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	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	149 681					
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					
капітальний ремонт	4060		9 221		9 221	9 221	
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	
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	X	X	X	X	X	X
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 6002)	5060	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 810 965	1 836 419	1 684 979	1 836 419	151 440	108,99

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
основні засоби	6001	1 702 218	1 690 851	1 649 680	1 690 851	41 171	102,50
первісна вартість	6002	2 193 155	2 294 837	2 250 907	2 294 837	43 930	101,95
знос	6003	490 937	603 986	601 227	603 986	2 759	100,46
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	37 173	41 148	10 600	41 148	30 548	388,19
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 470	717	1 470	717	- 753	48,78
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	135					
гроші та їх еквіваленти	6013	2 818	6 652	250	6 652	6 402	2 660,80
Усього активи	6020	1 857 590	1 887 082	1 703 456	1 887 082	183 626	110,78
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3 776	4 622	5 350	4 622	- 728	86,39
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 554 509	1 512 587	1 386 291	1 512 587	126 296	109,11
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	11 184	17 962	7 829	17 962	10 133	229,43
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 467	1 392	1 467	1 392	- 75	94,89
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 558 285	1 517 209	1 391 641	1 517 209	125 568	109,02
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	299 305	369 873	313 694	369 873	56 179	117,91
VI. Кредитна політика							
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						
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030						
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	405	365	453	365	- 88	80,57
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	96	80	98	80	- 18	81,63
працівники	8003	308	284	354	284	- 70	80,23
Витрати на оплату праці	8010	49 772	50 873	61 497	50 873	- 10 624	82,72
керівник	8011	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X
працівники	8013	X	X	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 482	23 230	23 000	23 230	230	101,00
керівник, у тому числі:	8021	52 831	56 710	59 167	56 710	- 2 457	95,85
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	23 661	29 186	29 497	29 186	- 311	98,95
працівник	8023	19 387	21 434	21 110	21 434	324	101,53

Директор



Леонід САМОХВАЛОВ

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	141796	194.60 тис.од	728,7	X	X	X	X	X	X
Усього				141796								

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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	175 906	141 796	254 178	141 796	- 112 382	55,79	Зменшення чистого доходу відбулося у зв'язку із зменшенням бюджетних асигнувань в порівнянні з плановими за рахунок скорочення обсягів споживання електроенергії на зовнішнє освітлення міста у січні-лютому

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
								2023 року внаслідок віялових відключень об'єктів зовнішнього освітлення, недовиконання плану доходів від договірних робіт пов'язано зі спадом ділової активності партнерів підприємства,
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	213 931	180 718	282 351	180 718	- 101 633	64,00	Зменшення собівартості в основному відбулося за рахунок скорочення обсягів споживання електроенергії на зовнішнє освітлення міста внаслідок віялових відключень об'єктів зовнішнього освітлення
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	5 823	4 254	2 301	4 254	1 953	184,88	
Витрати на паливо	1012	3 080	3 986	4 497	3 986	- 511	88,64	Внаслідок віялових відключень об'єктів зовнішнього освітлення у січні-лютому 2023 року частина запланованих робіт по обслуговуванню мереж зовнішнього освітлення була перенесена на наступні квартали
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	106 583	69 566	166 770	69 566	- 97 204	41,71	Скорочення обсягів споживання електроенергії на зовнішнє освітлення міста у січні-лютому 2023 року внаслідок віялових відключень об'єктів зовнішнього освітлення

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 оплату праці	1014	33 708	35 408	42 298	35 408	- 6 890	83,71	
Відрахування на соціальні заходи	1015	7 523	7 807	9 306	7 807	- 1 499	83,89	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2 192	1 778	3 094	1 778	- 1 316	57,47	Зменшення витрат пов'язане із віяловими відключеннями електроенергії у січні-лютому 2023 року, Економія витрат на теплопостачання пов'язане з відміною коефіцієнту перерахунку тарифу у зв'язку із зміною ціни природного газу
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	54 651	57 332	53 144	57 332	4 188	107,88	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	371	587	941	587	- 354	62,38	Економія витрат за результатами проведення тендерних торгів, частина витрат, що була запланована на I півріччя буде виконана в наступні періоди
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 38 025	- 38 922	- 28 173	- 38 922	- 10 749	138,15	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	16 249	17 984	21 852	17 984	- 3 868	82,30	
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 проведення тендерних торгів
витрати на службові відрядження	1036							
витрати на зв'язок	1037	43	57	124	57	- 67	45,97	Економія витрат за результатами проведення тендерних торгів

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 оплату праці	1038	12 323	13 589	16 452	13 589	- 2 863	82,60	
відрахування на соціальні заходи	1039	2 784	2 925	3 619	2 925	- 694	80,82	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	92	69	94	69	- 25	73,40	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044	5	29	24	29	5	120,83	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	80	66	160	66	- 94	41,25	Економія витрат за результатами проведення тендерних торгів
юридичні послуги	1046		2		2	2		
послуги з оцінки майна	1047	15						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	6	33		33	33		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050			8				
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1			8				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	901	954	971	954	- 17	98,25	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	584	469	1 045	469	- 576	44,88	Економія за рахунок заробітної плати, у зв'язку зі спадом ділової активності партнерів підприємства, підприємством була зменшена кількість працівників, що займається збутом

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
								продукції
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							
витрати на оплату праці	1063	478	384	856	384	- 472	44,86	
відрахування на соціальні заходи	1064	106	85	189	85	- 104	44,97	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065							
витрати на рекламу	1066							
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067							
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 390	428	785	428	- 357	54,52	Зменшення доходів в порівнянні з запланованими пояснюється зменшенням доходів від здачі металобрухту, Доходи від здачі металобрухту на пряму пов'язані із обсягами капітального ремонту, так зменшення обсягів капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення у IV кварталі 2022 року призвели до зниження доходів у I кварталі 2023 року, а відсутність робіт у I кварталі 2023 року внаслідок відсутності Наказу Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про поб'єктний

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
								розподіл асигнувань на виконання капітальних ремонтів– до скорочення доходів від здачі металобрухту у I півріччі 2023 року
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	2 390	428	785	428	- 357	54,52	
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	4 223	2 059	3 491	2 059	- 1 432	58,98	
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	4 223	2 059	3 491	2 059	- 1 432	58,98	Основне зменшення інших операційних витрат відбулося за статтями - відрахування профспілковому комітету, які у 2023 році не здійснювалися та списання демонтованих матеріалів для здачі в утиль, які склали 30% від запланованих
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 56 691	- 59 006	- 53 776	- 59 006	- 5 230	109,73	
Дохід від участі в капіталі	1110							

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
(розшифрувати)								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	55 144	57 655	53 827	57 655	3 828	107,11	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	8 346	10 755	8 995	10 755	1 760	119,57	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	46 798	46 900	44 832	46 900	2 068	104,61	Збільшення доходів в порівнянні з плановими показниками за рахунок доходу від пропорційної долі суми нарахованої амортизації об'єкта інвестування за рахунок цільового фінансування
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 1 547	- 1 351	51	- 1 351	- 1 402	- 2 649,02	
Податок на прибуток	1180	1 735	78	9	78	69	866,67	
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	188	- 1 429	42	- 1 429	- 1 471	- 3 402,38	
прибуток	1201	188		42				
збиток	1202		1 429		1 429	1 429		
Усього доходів	1210	233 440	199 879	308 790	199 879	- 108 911	64,73	
Усього витрат	1220	233 252	201 308	308 748	201 308	- 107 440	65,20	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від	1300	- 56 691	- 59 006	53 776	- 59 006	- 112 782	- 109,73	

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
операційної діяльності, рядок 1100								
плюс амортизація, рядок 1430	1301	54 743	57 401	53 238	57 401	4 163	107,82	
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							
ЕВІТДА	1310	- 1 948	- 1 605	- 538	- 1 605	- 1 067	298,33	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	115 727	78 205	174 328	78 205	- 96 123	44,86	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 064	4 652	3 061	4 652	1 591	151,98	
витрати на паливо та енергію	1402	109 663	73 553	171 267	73 553	- 97 714	42,95	
Витрати на оплату праці	1410	49 772	50 873	61 497	50 873	- 10 624	82,72	
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 130	11 136	13 529	11 136	- 2 393	82,31	
Амортизація	1430	54 743	57 401	53 238	57 401	4 163	107,82	
Інші операційні витрати	1440	3 615	3 615	6 148	3 615	- 2 533	58,80	
Усього	1450	234 987	201 230	308 739	201 230	- 107 509	65,18	

Директор



Леонід САМОХВАЛОВ

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	188	- 1 429	42	- 1 429	- 1 471	- 3 402,38
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		- 1 605		- 1 605	- 1 605	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009		- 1 605		- 1 605	- 1 605	
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	2010	X	X	X	X	X	X
Перенесено з додаткового капіталу	2020	X	X	X	X	X	X
Розвиток виробництва	2030	X	X	X	X	X	X
Резервний фонд	2040	X	X	X	X	X	X
Фонд матеріального заохочення	2050	X	X	X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070		- 2 906		- 2 906	- 2 906	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	615	506	0	506	506	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	615	506	812	506	- 306	62,32
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	10 591	11 087	12 336	11 087	- 1 249	89,88

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	9 374	9 758	11 069	9 758	- 1 311	88,16
земельний податок	2122	293	320	335	320	- 15	95,52
орендна плата	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	143	194	9	194	185	2 155,56
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	781	815	923	815	- 108	88,30
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	11 258	11 613	13 529	11 613	- 1 916	85,84
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 258	11 613	13 529	11 613	- 1 916	85,84
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
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	22 464	23 206	26 677	23 206	- 3 471	86,99

Директор



Леонід САМОХВАЛОВ

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, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	X	X	X	X	X	X
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	X	X	X	X	X	X
Повернення податків і зборів, у тому числі:	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
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	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
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	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
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
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	X	X	X	X	X	X
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	X	X	X	X	X	X
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
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	X	X	X	X	X	X
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
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	X	X	X	X	X	X
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	X	X	X	X	X	X
Надходження від власного капіталу	3305	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
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	X	X	X	X	X	X
кредити	3311	X	X	X	X	X	X
позики	3312	X	X	X	X	X	X
облігації	3313	X	X	X	X	X	X
Інші надходження (розшифрувати)	3320	X	X	X	X	X	X
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	X	X	X	X	X	X
Витрачання на викуп власних акцій	3335	X	X	X	X	X	X
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	X	X	X	X	X	X
кредити	3341	X	X	X	X	X	X
позики	3342	X	X	X	X	X	X
облігації	3343	X	X	X	X	X	X
Сплата дивідендів	3350	X	X	X	X	X	X
Витрачення на сплату відсотків	3360	X	X	X	X	X	X
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	X	X	X	X	X	X
Інші платежі (розшифрувати)	3380	X	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	X	X	X	X	X	X
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	X	X	X	X	X	X
Залишок коштів на початок періоду	3405	X	X	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	X	X	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	X	X	X	X	X	X

Директор



Леонід САМОХВАЛОВ

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	154 894	9 290		9 290	9 290	
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	
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010	5 145					
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					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	68	69		69	69	
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	149 681					
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					
капітальний ремонт	4060		9 221		9 221	9 221	
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	

Директор



Леонід САМОХВАЛОВ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			Отримано залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)		Повернено залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)										Заборгованість за кредитами станом на звітний період		
	Усього	у тому числі		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	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)																		
Усього																		

Директор



Леонід САМОХВАЛОВ

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))										69	69							69	69	
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						9 221	9 221											9 221	9 221	
Усього						9 221				69								9 290	9 290	

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						99,26				0,74								100,00		

Директор



Далюк

Леонід САМОХВАЛОВ

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 проєктно-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
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0		

Директор



Leonid Samokhvalov

Леонід САМОХВАЛОВ