

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

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департамент 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)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М.КИЄВА "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			
Вид економічної діяльності	РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ	за КВЕД	35.13	змінений ФП	
Галузь	ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі	100 %				
Середньооблікова кількість штатних працівників	349				
Місцезнаходження	МАШИНОБУДІВНА ВУЛ. 40				
Телефон	2933614		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	САМОХВАЛОВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ		Стандарти звітності МСФЗ		V

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	362 343	432 020	351 952	432 020	80 068	122,75
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	425 495	497 531	412 916	497 531	84 615	120,49
Валовий прибуток/збиток	1020	- 63 152	- 65 511	- 60 964	- 65 511	- 4 547	107,46
Адміністративні витрати	1030	39 999	46 954	46 182	46 954	772	101,67
Витрати на збут	1060	1 471	1 288	2 223	1 288	- 935	57,94
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	2 808	1 797	2 140	1 797	- 343	83,97
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	9 231	4 801	8 238	4 801	- 3 437	58,28
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 111 045	- 116 757	- 115 467	- 116 757	- 1 290	101,12
ЕВІТДА	1310	- 403	- 732	- 373	- 732	- 359	196,25
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	109 599	118 271	116 696	118 271	1 575	101,35
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	17 269	22 364	20 560	22 364	1 804	108,77
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсів різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 1 446	1 514	1 230	1 514	284	123,09
Податок на прибуток	1180	159	672	221	672	451	304,07
Чистий фінансовий результат	1200	- 1 605	842	1 009	842	- 167	83,45

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		842	1 009	842	- 167	83,45
Збиток	1202	1 605	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	474 750	552 088	470 788	552 088	81 300	117,27
Усього витрат	1220	476 355	551 246	469 780	551 246	81 466	117,34
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	209 745	271 319	182 141	271 319	89 178	148,96
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 208	10 135	6 320	10 135	3 815	160,36
витрати на паливо та енергію	1402	199 537	261 184	175 821	261 184	85 363	148,55
Витрати на оплату праці	1410	120 879	128 172	131 130	128 172	- 2 958	97,74
Відрахування на соціальні заходи	1420	26 613	27 897	28 849	27 897	- 952	96,70
Амортизація	1430	110 642	116 025	115 094	116 025	931	100,81
Інші операційні витрати	1440	8 317	7 161	12 345	7 161	- 5 184	58,01
Усього за елементами операційних витрат	1450	476 196	550 574	469 559	550 574	81 015	117,25
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 200	3 189	1 850	3 189	1 339	172,38
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 349	1 204	1 850	1 204	- 646	65,08
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	22 923	25 368	26 461	25 368	- 1 093	95,87
податок на доходи фізичних осіб	2121	22 237	23 925	23 603	23 925	322	101,36
земельний податок	2122	526	661	670	661	- 9	98,66
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	159	781	221	781	560	353,39
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1	1	1 967	1	- 1 966	0,05
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	26 613	28 292	28 849	28 292	- 557	98,07

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	26 613	28 292	28 849	28 292	- 557	98,07
Усього виплат	2200	52 736	56 849	57 160	56 849	- 311	99,46
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	154 929	445 496		445 496		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	154 822	445 326		445 326		
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	154 822	445 326		445 326		
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003		170		170		
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	99	170		170		
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	149 685					
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		445 326		445 326		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		445 326		445 326		
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		445 326		445 326		
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	- 0,44	0,19	0,29	0,19	- 0,10	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	- 0,09	0,04	0,06	0,04	- 0,02	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	- 0,48	0,22	0,32	0,22	- 0,10	X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	- 0,11	- 0,17	- 0,11	- 0,17	- 0,06	X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,22	0,21	0,24	0,21	- 0,03	X
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,24	0,24	0,29	0,24	- 0,05	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 811 627	2 200 171	1 630 431	2 200 171	569 740	134,94

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	1 693 649	2 098 725	1 595 142	2 098 725	503 583	131,57
первісна вартість	6002	2 240 376	2 760 296	2 250 907	2 760 296	509 389	122,63
знос	6003	546 727	661 571	655 765	661 571	5 806	100,89
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	22 376	28 397	17 220	28 397	11 177	164,91
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	645	817	600	817	217	136,17
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	97	1 153		1 153		
гроші та їх еквіваленти	6013	2 140	9 488	4 000	9 488	5 488	237,20
Усього активи	6020	1 843 474	2 237 800	1 657 651	2 237 800	580 149	135,00
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 956	4 540	5 350	4 540	- 810	84,86
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 502 090	1 842 503	1 331 763	1 842 503	510 740	138,35
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	9	25	70	25	- 45	35,71
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	260	361	250	361	111	144,40
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 507 046	1 847 043	1 337 113	1 847 043	509 930	138,14
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	336 428	390 757	320 533	390 757	70 224	121,91
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	400	355	453	355	- 98	78,37
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	92	80	98	80	- 18	81,63
працівники	8003	307	274	354	274	- 80	77,40
Витрати на оплату праці	8010	120 879	128 172	131 130	128 172	- 2 958	97,74
керівник	8011	507	755	710	755	45	106,34
адміністративно-управлінський персонал	8012	33 690	37 300	36 115	37 300	1 185	103,28
працівники	8013	86 682	90 117	94 305	90 117	- 4 188	95,56
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	25 183	30 087	24 123	30 087	5 964	124,72
керівник, у тому числі:	8021	42 250	62 917	59 167	62 917	3 750	106,34
посадовий оклад	8021/1	42 250	53 110	58 842	53 110	- 5 732	90,26
преміювання	8021/2		9 807		9 807		
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3						
адміністративно-управлінський працівник	8022	30 516	38 854	30 710	38 854	8 144	126,52
працівник	8023	23 529	27 408	22 200	27 408	5 208	123,46

Директор
(посада)



(підпис)

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	432020	196.10 тис.од	2203,06	X	X	X	X	X	X
Усього				432020								

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	362 343	432 020	351 952	432 020	80 068	122,75	За рахунок збільшення бюджетних призначень на оплату електроенергії на зовнішнє освітлення міста
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	425 495	497 531	412 916	497 531	84 615	120,49	Запланована сума витрат підприємства не задовольняла загальну потребу підприємства у витратах на оплату

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
								електроенергії для зовнішнього освітлення. Завдяки збільшенню бюджетних призначень на оплату електроенергії для зовнішнього освітлення була закуплена необхідна кількість електроенергії, що дозволило підприємству забезпечити місто зовнішнім освітленням в повному обсязі
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	9 781	8 408	4 235	8 408	4 173	198,54	За рахунок перерозподілу економії за іншими статтями витрат, підприємство змогло закупити більшу кількість матеріалів для утримання мереж зовнішнього освітлення.
Витрати на паливо	1012	6 982	8 553	9 051	8 553	- 498	94,50	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	192 555	252 629	166 770	252 629	85 859	151,48	Запланована сума витрат підприємства не задовольняла загальну потребу підприємства у витратах на оплату електроенергії для зовнішнього освітлення. Завдяки збільшенню бюджетних призначень на оплату електроенергії для зовнішнього освітлення була закуплена необхідна кількість електроенергії, що дозволило підприємству забезпечити

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
								місто зовнішнім освітленням в повному обсязі
Витрати на оплату праці	1014	83 333	87 861	89 995	87 861	- 2 134	97,63	
Відрахування на соціальні заходи	1015	18 365	19 165	19 799	19 165	- 634	96,80	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	3 109	3 567	6 275	3 567	- 2 708	56,84	Зменшення витрат пов'язане із зміною розміру нарахувань за теплової енергії у зв'язку із перерахунком ціни (коефіцієнтів) за 2022 рік природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії для потреб відповідної категорії споживачів, яка є відмінною від ціни природного газу, врахованого у структурі тарифу на теплової енергії пов'язано із зміною механізму плати та розміру нарахувань за теплової енергії згідно постанови КМУ від 10.11.2021 р. № 1209. При здійсненні перерахунку ціни Договорів за минулий період та вартості очікуваного обсягу споживання теплової енергії за II півріччя 2023 року виникла економія коштів.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	110 467	115 911	114 906	115 911	1 005	100,87	

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
Інші витрати (розшифрувати)	1018	903	1 437	1 885	1 437	- 448	76,23	Економія витрат за результатами проведення тендерних торгів. Частина витрат (витрати на перевірку електротехнічного обладнання та приладів, витрати на екологічні заходи) перенесені на наступний рік
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 63 152	- 65 511	- 60 964	- 65 511	- 4 547	107,46	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	39 999	46 954	46 182	46 954	772	101,67	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		1		1			
витрати на оренду службових автомобілів	1032							
витрати на консалтингові послуги	1033							
витрати на страхові послуги	1034							
витрати на аудиторські послуги	1035	380	259	400	259	- 141	64,75	Економія витрат за результатами проведення тендерних торгів.
витрати на службові відрядження	1036							
витрати на зв'язок	1037	88	126	250	126	- 124	50,40	Економія витрат за результатами проведення тендерних торгів.
витрати на оплату праці	1038	30 991	36 336	35 003	36 336	1 333	103,81	
відрахування на соціальні заходи	1039	6 816	7 872	7 701	7 872	171	102,22	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	175	114	188	114	- 74	60,64	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044	39	188	134	188	54	140,30	Подорожчання витратних матеріалів для оргтехніки

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
консультаційні та інформаційні послуги	1045	172	139	323	139	- 184	43,03	Економія витрат за результатами проведення тендерних торгів.
юридичні послуги	1046		2		2			
послуги з оцінки майна	1047	15	48		48			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	23	49	30	49	19	163,33	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050			34		- 34		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1			34		- 34		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	1 300	1 820	2 119	1 820	- 299	85,89	Економія витрат за результатами проведення тендерних торгів.
Витрати на збут, у тому числі:	1060	1 471	1 288	2 223	1 288	- 935	57,94	Економія за рахунок заробітної плати, у зв'язку із спадом ділової активності партнерів підприємства, була зменшена кількість працівників, що займається збутом продукції
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							
витрати на оплату праці	1063	1 205	1 052	1 822	1 052	- 770	57,74	
відрахування на соціальні заходи	1064	266	236	401	236	- 165	58,85	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065							
витрати на рекламу	1066							
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067							

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
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 808	1 797	2 140	1 797	- 343	83,97	Зменшення доходів в порівнянні з запланованими пояснюється зменшенням доходів від здачі металобрухту, у зв'язку з тим, що більша частина робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення була завершена у IV кварталі 2023 року і як наслідок основна частина доходів від металобрухту буде отримана у I кварталі 2024 року.
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	2 808	1 797	2 140	1 797	- 343	83,97	
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	9 231	4 801	8 238	4 801	- 3 437	58,28	Основне зменшення інших операційних витрат відбулося за статтями - відрахування профспілковому комітету, які у 2023 році не здійснювалися та витрати на оплату праці, внаслідок зменшення заохочувальних виплат передбачених колективним договором.
курсові різниці	1081							

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
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	9 231	4 801	8 238	4 801	- 3 437	58,28	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 111 045	- 116 757	- 115 467	- 116 757	- 1 290	101,12	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	109 599	118 271	116 696	118 271	1 575	101,35	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	17 269	22 364	20 560	22 364	1 804	108,77	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсів різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	92 330	95 907	96 136	95 907	- 229	99,76	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсів різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 1 446	1 514	1 230	1 514	284	123,09	
Податок на прибуток	1180	159	672	221	672	451	304,07	
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	- 1 605	842	1 009	842	- 167	83,45	
прибуток	1201		842	1 009	842	- 167	83,45	

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	- 1 605	842	1 009	842	- 167	83,45
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000		- 1 605		- 1 605		
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009		- 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						
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030		716	858	716	- 142	83,45
Резервний фонд	2040		84	101	84	- 17	83,17
Фонд матеріального заохочення	2050		42	50	42	- 8	84,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	- 1 605					
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 200	3 189	1 850	3 189	1 339	172,38
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1 349	1 204	1 850	1 204	- 646	65,08
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	1 851	1 985		1 985		
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	22 923	25 368	26 461	25 368	- 1 093	95,87
податок на доходи фізичних осіб	2121	22 237	23 925	23 603	23 925	322	101,36

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	368 807	444 358	355 925	444 358	88 433	124,85
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 858	4 693	5 550	4 693	- 857	84,56
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	355 596	424 766	342 703	424 766	82 063	123,95
бюджетне фінансування	3041	355 596	424 766	342 703	424 766	82 063	123,95
інші надходження (розшифрувати)	3042						
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2 521	5 155	5 550	5 155	- 395	92,88
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (розшифрувати)	3070	4 832	9 744	2 122	9 744	7 622	459,19
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	369 116	436 875	355 130	436 875	81 745	123,02
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	211 075	271 957	190 684	271 957	81 273	142,62
Розрахунки з оплати праці	3120	98 174	103 394	104 754	103 394	- 1 360	98,70
Відрахування на соціальні заходи	3130	26 647	28 292	28 849	28 292	- 557	98,07
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						
кредити	3141						
позики	3142						
облігації	3143						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	26 358	28 557	28 311	28 557	246	100,87
податок на прибуток підприємств	3151	159	781	221	781	560	353,39
податок на додану вартість	3152	1 349	1 204	1 850	1 204	- 646	65,08
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	22 237	23 925	23 603	23 925	322	101,36
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	2 378	2 647	2 637	2 647	10	100,38

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						
Інші платежі (розшифрувати)	3157						
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	6 862	4 675	2 532	4 675	2 143	184,64
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 309	7 483	794	7 483	6 689	942,44
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	9 268	429 392		429 392		
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від отриманих відсотків	3225						
Надходження дивідендів	3230						
Надходження від деривативів	3235						
Інші надходження (розшифрувати)	3240	9 268	429 392		429 392		
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	9 517	429 527		429 527		
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260						
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	9 517	429 527		429 527		
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	9 517	429 527		429 527		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3						
Виплати за деривативами	3280						
Інші платежі (розшифрувати)	3290						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 249	- 135		- 135		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300						
Надходження від власного капіталу	3305						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310						

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
кредити	3311						
позики	3312						
облігації	3313						
Інші надходження (розшифрувати)	3320						
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	167					
Витрачання на викуп власних акцій	3335						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340						
кредити	3341						
позики	3342						
облігації	3343						
Сплата дивідендів	3350	167					
Витрачення на сплату відсотків	3360						
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370						
Інші платежі (розшифрувати)	3380						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	- 167					
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 725	7 348	794	7 348	6 554	925,44
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 865	2 140	3 319	2 140	- 1 179	64,48
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 140	9 488	4 155	9 488	5 333	228,35

Директор
(посада)



(підпис)

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	154 929	445 496		445 496		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	154 822	445 326		445 326		
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	154 822	445 326		445 326		
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	99	170		170		
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	149 685					
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		445 326		445 326		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		445 326		445 326		
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		445 326		445 326		

Директор
(посада)



(підпис)

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
(посада)



(підпис)

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))										170	170							170	170	
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						445 326	445 326											445 326	445 326	
Усього						445 326	445 326			170	170							445 496	445 496	

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	відхи лення, +/-	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Відсоток		0,00				99,96				0,04				0,00				100,00		

Директор
(посада)



(підпис)

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)					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
(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ