

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-32 від 05.02.2024

(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 1 квартал 2024 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	52 386	105 644	189 720	105 644	- 84 076	55,68
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	69 846	131 687	205 619	131 687	- 73 932	64,04
Валовий прибуток/збиток	1020	- 17 460	- 26 043	- 15 899	- 26 043	- 10 144	163,80
Адміністративні витрати	1030	9 661	8 413	11 601	8 413	- 3 188	72,52
Витрати на збут	1060	253	197	278	197	- 81	70,86
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	144	365	402	365	- 37	90,80
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	1 085	1 172	1 412	1 172	- 240	83,00
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 28 315	- 35 460	- 28 788	- 35 460	- 6 672	123,18
ЕБІТДА	1310	162	- 664	- 316	- 664	- 348	210,13
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	27 621	34 623	28 788	34 623	5 835	120,27
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	5 011	6 185	3 000	6 185	3 185	206,17
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсів різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 694	- 837		- 837		
Податок на прибуток	1180	39					
Чистий фінансовий результат	1200	- 733	- 837		- 837		
Прибуток	1201		0		0		

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
Збиток	1202	733	837		837		
Усього доходів	1210	80 151	140 632	218 910	140 632	- 78 278	64,24
Усього витрат	1220	80 884	141 469	218 910	141 469	- 77 441	64,62
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17 278	76 073	148 343	76 073	- 72 270	51,28
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 086	2 351	2 444	2 351	- 93	96,19
витрати на паливо та енергію	1402	15 192	73 722	145 899	73 722	- 72 177	50,53
Витрати на оплату праці	1410	27 295	23 200	31 255	23 200	- 8 055	74,23
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 956	5 076	6 876	5 076	- 1 800	73,82
Амортизація	1430	28 477	34 796	28 472	34 796	6 324	122,21
Інші операційні витрати	1440	1 839	2 324	3 964	2 324	- 1 640	58,63
Усього за елементами операційних витрат	1450	80 845	141 469	218 910	141 469	- 77 441	64,62
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110						
		281	626	378	626	248	165,61
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	281	301	378	301	- 77	79,63
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	5 879	4 057	6 245	4 057	- 2 188	64,96
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 153	3 772	5 626	3 772	- 1 854	67,05
земельний податок	2122	128	46	150	46	- 104	30,67
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	166	239		239		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	432		469		- 469	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	6 140	4 645	6 876	4 645	- 2 231	67,55
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 140	4 645	6 876	4 645	- 2 231	67,55
Усього виплат	2200	12 300	9 328	13 499	9 328	- 4 171	69,10
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	9 221		100 000		- 100 000	

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
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	9 221		100 000		- 100 000	
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	9 221		100 000		- 100 000	
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003						
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						
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						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						

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
капітальний ремонт	4060	9 221		100 000		- 100 000	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	9 221		100 000		- 100 000	
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	9 221		100 000		- 100 000	
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	1 815 862	2 182 648	2 021 919	2 182 648	160 729	107,95
основні засоби	6001	1 707 110	2 081 207	1 986 620	2 081 207	94 587	104,76
первісна вартість	6002	2 282 305	2 777 742	2 680 432	2 777 742	97 310	103,63
знос	6003	575 195	696 535	693 812	696 535	2 723	100,39
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	39 951	51 984	111 022	51 984	- 59 038	46,82
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	556	714	680	714	34	105,00
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1					
гроші та їх еквіваленти	6013	2 017	9 937	4 727	9 937	5 210	210,22
Усього активи	6020	1 865 328	2 244 182	2 132 941	2 244 182	111 241	105,22
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 825	4 344	4 859	4 344	- 515	89,40

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
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 496 921	1 838 506	1 652 222	1 838 506	186 284	111,27
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	20 021	20 239	120	20 239	20 119	16 865,83
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	147	1 073	600	1 073	473	178,83
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 501 746	1 842 850	1 657 081	1 842 850	185 769	111,21
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	363 582	401 332	375 860	401 332	25 472	106,78
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							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	370	361	453	361	- 92	79,69
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	83	80	98	80	- 18	81,63
працівники	8003	286	280	354	280	- 74	79,10
Витрати на оплату праці	8010	27 295	23 200	31 255	23 200	- 8 055	74,23
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

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
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	24 590	21 422	22 999	21 422	- 1 577	93,14
керівник, у тому числі:	8021	58 842	77 333	66 333	77 333	11 000	116,58
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	29 227	26 442	29 456	26 442	- 3 014	89,77
працівник	8023	22 113	19 788	21 089	19 788	- 1 301	93,83

Директор
(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	52 386	105 644	189 720	105 644	- 84 076	55,68	Зменшення бюджетних асигнувань в порівнянні з плановими виникло в основному за статтями електроенергія на зовнішнє освітлення та паливо, Зменшення бюджетних асигнувань на придбання електроенергії на зовнішнє освітлення пов'язано із зменшенням середньозваженої ціни на ринку на добу наперед по відношенню до прогнозованої ціни на I квартал поточного року, а також зменшенням обсягів споживання внаслідок заміни світильників з лампами ДнАТ на світлодіодні та застосування на них режиму димювання, Бюджетні асигнування передбачені на придбання ПММ у I кварталі не були використані із-за неможливості проведення тендерних торгів у зв'язку із нестабільним ринком палива та прогнозованим підвищенням цін на пально-мастильні матеріали, внаслідок чого підприємство не змогло визначити очікувану вартість на закупівлю палива оскільки постачальники ПММ не надали жодної пропозиції з прогнозованими цінами на паливо, тендерні закупівлі плануються до оголошення у квітні,
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	69 846	131 687	205 619	131 687	- 73 932	64,04	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 947	1 901	2 066	1 901	- 165	92,01	

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 паливо	1012	1 546	2 377	9 010	2 377	- 6 633	26,38	У I кварталі не було проведено заплановані тендерні торги на закупівлю ПММ у зв'язку із нестабільним ринком палива та прогнозованим підвищенням цін на пально-мастильні матеріали, тендерні закупівлі плануються до оголошення у квітні,
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	13 645	71 345	136 889	71 345	- 65 544	52,12	Зменшення витрат на придбання електроенергії на зовнішнє освітлення пов'язано із зменшенням середньозваженої ціни на ринку на добу наперед по відношенню до прогнозованої ціни на I квартал поточного року, а також зменшенням обсягів споживання внаслідок заміни світильників з лампами ДнАТ на світлодіодні та застосування на них режиму диміювання
Витрати на оплату праці	1014	18 973	16 084	21 653	16 084	- 5 569	74,28	
Відрахування на соціальні заходи	1015	4 179	3 548	4 763	3 548	- 1 215	74,49	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	934	1 481	2 279	1 481	- 798	64,98	Економія витрат пов'язана із зменшенням середньозваженої ціни на закупівлю електроенергії по відношенню до прогнозованої ціни на I квартал поточного року,
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	28 442	34 777	28 428	34 777	6 349	122,33	Збільшення витрат на амортизацію у зв'язку із зростанням первісної вартості основних фондів внаслідок передачі на баланс підприємства новозбудованих мереж зовнішнього освітлення
Інші витрати (розшифрувати)	1018	180	174	531	174	- 357	32,77	Зменшення витрат пов'язано із перенесенням частини запланованих робіт на наступні квартали 2024 року
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 17 460	- 26 043	- 15 899	- 26 043	- 10 144	163,80	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	9 661	8 413	11 601	8 413	- 3 188	72,52	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	1						

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 оренду службових автомобілів	1032							
витрати на консалтингові послуги	1033							
витрати на страхові послуги	1034							
витрати на аудиторські послуги	1035	259	217	438	217	- 221	49,54	Економія витрат за результатами проведених тендерних торгів
витрати на службові відрядження	1036							
витрати на зв'язок	1037	25	32	82	32	- 50	39,02	Економія витрат за результатами проведених тендерних торгів
витрати на оплату праці	1038	7 245	6 186	8 526	6 186	- 2 340	72,55	
відрахування на соціальні заходи	1039	1 545	1 330	1 876	1 330	- 546	70,90	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	35	19	44	19	- 25	43,18	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044		49	33	49	16	148,48	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	32	74	103	74	- 29	71,84	
юридичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047		12		12			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	27		10		- 10		Витрати будуть проведені до кінця поточного року
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	492	494	489	494	5	101,02	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	253	197	278	197	- 81	70,86	
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							

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	1063	208	162	228	162	- 66	71,05	
відрахування на соціальні заходи	1064	45	35	50	35	- 15	70,00	
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							Зменшення доходів в порівнянні з запланованими пояснюється зменшенням доходів від здачі металобрухту, у зв'язку з тим, що роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення підприємство змогло розпочати лише у кінці лютого після виходу Наказу Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.02.2024 №Н-39 «Про капітальний ремонт об'єктів територіальної громади міста Києва за рахунок коштів бюджету міста Києва у 2024 році»,
курсів різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	144	365	402	365	- 37	90,80	
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080							Основне зменшення відбулося за статтею демонтовані матеріали - у зв'язку з тим, що роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення підприємство розпочало у кінці лютого після виходу Наказу Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) від 16.02.2024 №Н-39,
		1 085	1 172	1 412	1 172	- 240	83,00	

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
курсів 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	1 085	1 172	1 412	1 172	- 240	83,00	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 28 315	- 35 460	- 28 788	- 35 460	- 6 672	123,18	
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	27 621	34 623	28 788	34 623	5 835	120,27	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	5 011	6 185	3 000	6 185	3 185	206,17	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсів різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	22 610	28 438	25 788	28 438	2 650	110,28	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсів різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 694	- 837		- 837			
Податок на прибуток	1180	39						
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	- 733	- 837		- 837			
прибуток	1201		0		0			

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
збиток	1202	733	837		837			
Усього доходів	1210	80 151	140 632	218 910	140 632	- 78 278	64,24	
Усього витрат	1220	80 884	141 469	218 910	141 469	- 77 441	64,62	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 28 315	- 35 460	- 28 788	- 35 460	- 6 672	123,18	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	28 477	34 796	28 472	34 796	6 324	122,21	
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	162	- 664	- 316	- 664	- 348	210,13	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17 278	76 073	148 343	76 073	- 72 270	51,28	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 086	2 351	2 444	2 351	- 93	96,19	
витрати на паливо та енергію	1402	15 192	73 722	145 899	73 722	- 72 177	50,53	
Витрати на оплату праці	1410	27 295	23 200	31 255	23 200	- 8 055	74,23	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 956	5 076	6 876	5 076	- 1 800	73,82	
Амортизація	1430	28 477	34 796	28 472	34 796	6 324	122,21	
Інші операційні витрати	1440	1 839	2 324	3 964	2 324	- 1 640	58,63	
Усього	1450	80 845	141 469	218 910	141 469	- 77 441	64,62	

Директор
(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) 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	- 733	- 837		- 837		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	- 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					
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 звітної періоду	2070	- 2 338	- 837		- 837		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	281	626	378	626	248	165,61
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	281	301	378	301	- 77	79,63
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		325		325		
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	5 879	4 057	6 245	4 057	- 2 188	64,96
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 153	3 772	5 626	3 772	- 1 854	67,05
земельний податок	2122	128	46	150	46	- 104	30,67
орендна плата	2123						

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 прибуток підприємств	2124	166	239		239		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	432		469		- 469	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 140	4 645	6 876	4 645	- 2 231	67,55
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 140	4 645	6 876	4 645	- 2 231	67,55
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	12 300	9 328	13 499	9 328	- 4 171	69,10

Директор
(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(заповнюється тільки за результатами року)

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	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
рендна 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
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
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
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
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
(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

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	9 221		100 000		- 100 000	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	9 221		100 000		- 100 000	
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	9 221		100 000		- 100 000	
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060	9 221		100 000		- 100 000	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	9 221		100 000		- 100 000	
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	9 221		100 000		- 100 000	

Директор
(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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		план	факт
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
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів за звітний період (наростаючим підсумком)				Бюджетне фінансування за звітний період (наростаючим підсумком)				Власні кошти (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)				Інші джерела (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)				Усього за звітний період (наростаючим підсумком)			
	план	факт	відхи лення , +/-	викон ання, %	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
капітальне будівництво																				
придбання (виготовлення основних засобів (розшифрува- ти)																				
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів																				
придбання (створення) нематеріальни х активів (розшифрува- ти про ліцензійне програмне забезпечення)																				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання , реконструк- ція) (розшифрува- ти)																				
капітальний ремонт					100 000		- 100 000	0,00									100 000		- 100 000	0,00
Усього					100 000		100 000	0,00									100 000		- 100 000	0,00
Відсоток					100,00												100,00			

Директор
(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ 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

Леонід САМОХВАЛОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ