

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	339				
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 9 місяців 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	236 747	301 286	465 246	301 286	- 163 960	64,76
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	290 400	370 602	521 865	370 602	- 151 263	71,01
Валовий прибуток/збиток	1020	- 53 653	- 69 316	- 56 619	- 69 316	- 12 697	122,43
Адміністративні витрати	1030	29 195	32 174	36 004	32 174	- 3 830	89,36
Витрати на збут	1060	780	801	883	801	- 82	90,71
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 003	1 233	949	1 233	284	129,93
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	3 141	3 792	4 299	3 792	- 507	88,21
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 85 766	- 104 850	- 96 856	- 104 850	- 7 994	108,25
ЕВІТДА	1310	691	- 226	- 110	- 226	- 116	205,45
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	86 705	106 184	97 326	106 184	8 858	109,10
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	16 523	18 829	9 600	18 829	9 229	196,14
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	939	1 334	470	1 334	864	283,83
Податок на прибуток	1180	615	690	85	690	605	811,76
Чистий фінансовий результат	1200	324	644	385	644	259	167,27
Прибуток	1201	324	644	385	644	259	167,27
Збиток	1202		0	0	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
Усього доходів	1210	324 455	408 703	563 521	408 703	- 154 818	72,53
Усього витрат	1220	324 131	408 059	563 136	408 059	- 155 077	72,46
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	131 687	184 262	334 936	184 262	- 150 674	55,01
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 026	4 772	19 901	4 772	- 15 129	23,98
витрати на паливо та енергію	1402	124 661	179 490	315 035	179 490	- 135 545	56,97
Витрати на оплату праці	1410	82 901	93 342	101 149	93 342	- 7 807	92,28
Відрахування на соціальні заходи	1420	18 034	19 993	22 255	19 993	- 2 262	89,84
Амортизація	1430	86 457	104 624	96 746	104 624	7 878	108,14
Інші операційні витрати	1440	4 437	5 148	7 965	5 148	- 2 817	64,63
Усього за елементами операційних витрат	1450	323 516	407 369	563 051	407 369	- 155 682	72,35
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	856	2 178	1 224	2 178	954	177,94
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	856	846	1 224	846	- 378	69,12
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	17 578	16 725	20 258	16 725	- 3 533	82,56
податок на доходи фізичних осіб	2121	15 538	15 862	18 207	15 862	- 2 345	87,12
земельний податок	2122	491	183	450	183	- 267	40,67
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	253	680	85	680	595	800,00
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1 296		1 516		- 1 516	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	18 521	19 026	22 255	19 026	- 3 229	85,49
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	18 521	19 026	22 255	19 026	- 3 229	85,49
Усього виплат	2200	36 955	37 929	43 737	37 929	- 5 808	86,72
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	9 331	283	300 200	283	- 299 917	0,09
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	9 221		300 000		- 300 000	

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
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва залучені кредитні кошти	4001/2 4002	9 221		300 000		- 300 000	
власні кошти	4003	110	283		283		
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	110	283	200	283	83	141,50
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						
капітальний ремонт	4060	9 221		300 000		- 300 000	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	9 221		300 000		- 300 000	

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
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	9 221		300 000		- 300 000	
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	1 906 691	2 169 039	2 153 845	2 169 039	15 194	100,71
основні засоби	6001	1 671 927	2 015 429	2 118 546	2 015 429	- 103 117	95,13
первісна вартість	6002	2 303 984	2 781 770	2 880 632	2 781 770	- 98 862	96,57
знос	6003	632 057	766 341	762 086	766 341	4 255	100,56
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	50 418	76 398	342 795	76 398	- 266 397	22,29
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	737	419	500	419	- 81	83,80
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012						
гроші та їх еквіваленти	6013	6 819	27 703	5 070	27 703	22 633	546,41
Усього активи	6020	1 967 023	2 255 045	2 496 640	2 255 045	- 241 595	90,32
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 503	3 957	4 799	3 957	- 842	82,45
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 586 035	1 855 811	1 959 381	1 855 811	- 103 570	94,71
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	32 830	49 414	80	49 414	49 334	61 767,50

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
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 741	1 626	800	1 626	826	203,25
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 590 538	1 859 768	1 964 180	1 859 768	- 104 412	94,68
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	376 485	395 277	382 460	395 277	12 817	103,35
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						
		363	358	453	358	- 95	79,03
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	81	79	98	79	- 19	80,61
працівники	8003	281	278	354	278	- 76	78,53
Витрати на оплату праці	8010	82 901	93 342	101 149	93 342	- 7 807	92,28
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	25 375	28 970	25 234	28 970	3 736	114,81
керівник, у тому числі:	8021	60 420	67 024	66 333	67 024	691	101,04
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

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
адміністративно-управлінський працівник	8022	31 628	36 128	32 361	36 128	3 767	111,64
працівник	8023	23 448	26 799	23 145	26 799	3 654	115,79

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	236 747	301 286	465 246	301 286	- 163 960	64,76	Зменшення бюджетних асигнувань в порівнянні з плановими виникло в основному за статтями електроенергія на зовнішнє освітлення, паливо та матеріали, Зменшення бюджетних асигнувань на придбання електроенергії на зовнішнє освітлення пов'язано із скороченням обсягів споживання електроенергії на зовнішнє освітлення міста у січні-червні 2024 року внаслідок віялових відключень об'єктів зовнішнього освітлення та 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, Бюджетні асигнування передбачені на придбання спеціалізованих ламп для зовнішнього освітлення не були використані у звітному кварталі 2024 року, оскільки не відбулися торги, постачальники надали скарги до антимонопольного комітету, тендерні закупівлі відбулись у жовтні
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	290 400	370 602	521 865	370 602	- 151 263	71,01	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	6 212	3 812	18 978	3 812	- 15 166	20,09	
Витрати на паливо	1012	6 177	7 073	15 798	7 073	- 8 725	44,77	Закупівля паливо- мастильних матеріалів відбулась в кінці червня на II півріччя 2024 року, списання матеріальних запасів планується у IV кварталі 2024 року

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 тепло-, електроенергію	1013	118 483	172 413	299 237	172 413	- 126 824	57,62	зменшення обсягів споживання електроенергії на зовнішнє освітлення міста у першому півріччі 2024 року внаслідок віялових відключень об'єктів зовнішнього освітлення
Витрати на оплату праці	1014	57 706	65 216	70 027	65 216	- 4 811	93,13	
Відрахування на соціальні заходи	1015	12 605	14 064	15 405	14 064	- 1 341	91,30	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2 080	2 762	4 014	2 762	- 1 252	68,81	скорочення обсягів споживання електроенергії внаслідок віялових відключень
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	86 365	104 553	96 606	104 553	7 947	108,23	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	772	709	1 800	709	- 1 091	39,39	Зменшення витрат пов'язано із перенесенням частини запланованих робіт на наступний квартал
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 53 653	- 69 316	- 56 619	- 69 316	- 12 697	122,43	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	29 195	32 174	36 004	32 174	- 3 830	89,36	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	1	5		5			
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	90	119	249	119	- 130	47,79	Економія витрат за результатами проведених тендерних торгів
витрати на оплату праці	1038	22 397	24 917	27 507	24 917	- 2 590	90,58	
відрахування на соціальні заходи	1039	4 824	5 257	6 053	5 257	- 796	86,85	

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
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	92	71	140	71	- 69	50,71	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044	49	71	83	71	- 12	85,54	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	101	279	307	279	- 28	90,88	
юридичні послуги	1046	2						
послуги з оцінки майна	1047	27	12		12			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	42	52	20	52	32	260,00	
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	1 311	1 174	1 207	1 174	- 33	97,27	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	780	801	883	801	- 82	90,71	
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							
витрати на оплату праці	1063	636	660	724	660	- 64	91,16	
відрахування на соціальні заходи	1064	144	141	159	141	- 18	88,68	
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	1 003	1 233	949	1 233	284	129,93	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							

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
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	1 003	1 233	949	1 233	284	129,93	Збільшення інших операційних доходів за рахунок відшкодування страхових виплат та за рахунок відсотків банку, які нараховуються на залишок коштів на банківських рахунках підприємства
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	3 141	3 792	4 299	3 792	- 507	88,21	
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	3 141	3 792	4 299	3 792	- 507	88,21	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 85 766	- 104 850	- 96 856	- 104 850	- 7 994	108,25	
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	86 705	106 184	97 326	106 184	8 858	109,10	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	16 523	18 829	9 600	18 829	9 229	196,14	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	70 182	87 355	87 726	87 355	- 371	99,58	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							

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	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	939	1 334	470	1 334	864	283,83	
Податок на прибуток	1180	615	690	85	690	605	811,76	
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	324	644	385	644	259	167,27	
прибуток	1201	324	644	385	644	259	167,27	
збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	324 455	408 703	563 521	408 703	- 154 818	72,53	
Усього витрат	1220	324 131	408 059	563 136	408 059	- 155 077	72,46	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 85 766	- 104 850	- 96 856	- 104 850	- 7 994	108,25	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	86 457	104 624	96 746	104 624	7 878	108,14	
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	691	- 226	- 110	- 226	- 116	205,45	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	131 687	184 262	334 936	184 262	- 150 674	55,01	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 026	4 772	19 901	4 772	- 15 129	23,98	
витрати на паливо та енергію	1402	124 661	179 490	315 035	179 490	- 135 545	56,97	
Витрати на оплату праці	1410	82 901	93 342	101 149	93 342	- 7 807	92,28	
Відрахування на соціальні заходи	1420	18 034	19 993	22 255	19 993	- 2 262	89,84	
Амортизація	1430	86 457	104 624	96 746	104 624	7 878	108,14	
Інші операційні витрати	1440	4 437	5 148	7 965	5 148	- 2 817	64,63	
Усього	1450	323 516	407 369	563 051	407 369	- 155 682	72,35	

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	324	644	385	644	259	167,27
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	- 1 605		171		- 171	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 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 звітного періоду	2070	- 291	644	385	644	259	167,27
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	856	2 178	1 224	2 178	954	177,94
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	856	846		846		
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		1 332		1 332		
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	17 578	16 725	20 258	16 725	- 3 533	82,56
податок на доходи фізичних осіб	2121	15 538	15 862	18 207	15 862	- 2 345	87,12
земельний податок	2122	491	183	450	183	- 267	40,67
орендна плата	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	253	680	85	680	595	800,00

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1 296		1 516		- 1 516	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	18 521	19 026	22 255	19 026	- 3 229	85,49
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	18 521	19 026	22 255	19 026	- 3 229	85,49
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	36 955	37 929	43 737	37 929	- 5 808	86,72

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
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
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	X	X	X	X	X	X

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 потягом року		відсотки сплачені		курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсіві 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 ПРІЗВИЩЕ

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, +/-	викон ання , %	план	факт	відхи лення, +/-	викон ання , %	план	факт	відхи лення , +/-	викон ання, %	план	факт	відхи лення , +/-	викон ання , %
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)									200	283	83	141,50					200	283	83	141,50
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					300 000		- 300 000	0,00									300 000		- 300 000	0,00
Усього					300 000		- 300 000	0,00	200	283	83	141,50					300 200	283	- 299 917	0,09
Відсоток	0,00	0,00			99,93		0,00		0,07	100,00				0,00	0,00		100,00	100,00		

Директор
(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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 проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0		

Директор
(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ