

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

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

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 2024 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	432 020	502 066	550 935	502 066	- 48 869	91,13
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	497 531	589 342	631 188	589 342	- 41 846	93,37
Валовий прибуток/збиток	1020	- 65 511	- 87 276	- 80 253	- 87 276	- 7 023	108,75
Адміністративні витрати	1030	46 954	46 376	46 489	46 376	- 113	99,76
Витрати на збут	1060	1 288	1 198	1 210	1 198	- 12	99,01
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 797	2 449	1 505	2 449	944	162,72
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	4 801	5 640	5 713	5 640	- 73	98,72
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 116 757	- 138 041	- 132 160	- 138 041	- 5 881	104,45
ЕБІТДА	1310	- 732	1 186	289	1 186	897	410,38
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	118 271	142 143	133 449	142 143	8 694	106,51
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	22 364	25 149	13 200	25 149	11 949	190,52
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курскові різниці	1151						
Інші витрати	1160		2 095		2 095		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 514	2 007	1 289	2 007	718	155,70

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
Податок на прибуток	1180	672	926	232	926	694	399,14
Чистий фінансовий результат	1200	842	1 081	1 057	1 081	24	102,27
Прибуток	1201	842	1 081	1 057	1 081	24	102,27
Збиток	1202		0	0	0	0	
Усього доходів	1210	552 088	646 658	685 889	646 658	- 39 231	94,28
Усього витрат	1220	551 246	645 577	684 832	645 577	- 39 255	94,27
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	271 319	332 207	382 833	332 207	- 50 626	86,78
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 135	8 161	20 506	8 161	- 12 345	39,80
витрати на паливо та енергію	1402	261 184	324 046	362 327	324 046	- 38 281	89,43
Витрати на оплату праці	1410	128 172	133 737	130 902	133 737	2 835	102,17
Відрахування на соціальні заходи	1420	27 897	29 112	28 798	29 112	314	101,09
Амортизація	1430	116 025	139 227	132 449	139 227	6 778	105,12
Інші операційні витрати	1440	7 161	8 273	9 618	8 273	- 1 345	86,02
Усього за елементами операційних витрат	1450	550 574	642 556	684 600	642 556	- 42 044	93,86
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 189	3 446	1 667	3 446	1 779	206,72
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1 204	1 143	1 667	1 143	- 524	68,57
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	25 368	24 166	26 357	24 166	- 2 191	91,69
податок на доходи фізичних осіб	2121	23 925	22 925	23 563	22 925	- 638	97,29
земельний податок	2122	661	271	600	271	- 329	45,17
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	781	970	232	970	738	418,10
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						

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
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1		1 962		- 1 962	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	28 292	27 345	28 798	27 345	- 1 453	94,95
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	28 292	27 345	28 798	27 345	- 1 453	94,95
Усього виплат	2200	56 849	54 957	56 822	54 957	- 1 865	96,72
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	445 496	522	400 200	522	- 399 678	0,13
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	445 326		400 000		- 400 000	
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	445 326		400 000		- 400 000	
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003	170	522		522		
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	170	463	200	463	263	231,50
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						

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
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		59		59		
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	445 326		400 000		- 400 000	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	445 326		400 000		- 400 000	
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	445 326		400 000		- 400 000	
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,19	0,22	0,19	0,22	0,03	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,04	0,04	0,05	0,04	- 0,01	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,22	0,25	0,27	0,25	- 0,02	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	- 0,17	0,24	0,05	0,24	0,19	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	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
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,24	0,27	0,27	0,27	0,00	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 200 171	2 432 592	2 218 142	2 432 592	214 450	109,67
основні засоби	6001	2 098 725	2 027 479	2 182 843	2 027 479	- 155 364	92,88
первісна вартість	6002	2 760 296	2 777 407	2 980 632	2 777 407	- 203 225	93,18
знос	6003	661 571	749 928	797 789	749 928	- 47 861	94,00
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	28 397	38 337	16 358	38 337	21 979	234,36
дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	817	658	500	658	158	131,60
дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1 153					
гроші та їх еквіваленти	6013	9 488	12 264	5 173	12 264	7 091	237,08
Усього активи	6020	2 237 800	2 480 583	2 234 500	2 480 583	246 083	111,01
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 540	14 333	4 793	14 333	9 540	299,04
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 842 503	2 028 596	1 843 647	2 028 596	184 949	110,03
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	25	23	70	23	- 47	32,86
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	361	1 242	250	1 242	992	496,80
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 847 043	2 042 929	1 848 440	2 042 929	194 489	110,52
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	390 757	437 654	386 060	437 654	51 594	113,36
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						

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
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	355	356	453	356	- 97	78,59
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	80	79	98	79	- 19	80,61
працівники	8003	274	276	354	276	- 78	77,97
Витрати на оплату праці	8010	128 172	133 737	130 902	133 737	2 835	102,17
керівник	8011	755	732	839	732	- 107	87,25
адміністративно-управлінський персонал	8012	37 300	37 178	36 284	37 178	894	102,46
працівники	8013	90 117	95 827	93 779	95 827	2 048	102,18
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	30 087	31 305	24 081	31 305	7 224	130,00
керівник, у тому числі:	8021	62 917	61 000	69 917	61 000	- 8 917	87,25
посадовий оклад	8021/1	53 110	50 408	66 333	50 408	- 15 925	75,99
преміювання	8021/2	9 807	9 807	3 584	9 807	6 223	273,63
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3		785		785		
адміністративно-управлінський працівник	8022	38 854	39 217	30 854	39 217	8 363	127,11
працівник	8023	27 408	28 933	22 076	28 933	6 857	131,06

Директор

(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація до фінансового плану

1. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	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	550935	194.60 тис.од	2831	502066	196.10 тис.од	2560	-48869	X	X	91,13	X	X
Усього	550935			502066			-48869					

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	432 020	502 066	550 935	502 066	- 48 869	91,13	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	497 531	589 342	631 188	589 342	- 41 846	93,37	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	8 408	6 418	19 054	6 418	- 12 636	33,68	
Витрати на паливо	1012	8 553	9 661	15 827	9 661	- 6 166	61,04	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	252 629	314 366	346 500	314 366	- 32 134	90,73	
Витрати на оплату праці	1014	87 861	93 351	90 694	93 351	2 657	102,93	
Відрахування на соціальні заходи	1015	19 165	20 405	19 952	20 405	453	102,27	

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, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	3 567	4 636	4 850	4 636	- 214	95,59	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	115 911	139 120	132 249	139 120	6 871	105,20	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 437	1 385	2 062	1 385	- 677	67,17	
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 65 511	- 87 276	- 80 253	- 87 276	- 7 023	108,75	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	46 954	46 376	46 489	46 376	- 113	99,76	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	1	19		19			
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	
витрати на службові відрядження	1036							
витрати на зв'язок	1037	126	172	333	172	- 161	51,65	
витрати на оплату праці	1038	36 336	35 955	35 579	35 955	376	101,06	
відрахування на соціальні заходи	1039	7 872	7 762	7 828	7 762	- 66	99,16	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	114	107	200	107	- 93	53,50	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044	188	131	83	131	48	157,83	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	139	371	410	371	- 39	90,49	
юридичні послуги	1046	2						
послуги з оцінки майна	1047	48	13		13			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							

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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	49	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	1 820	1 577	1 598	1 577	- 21	98,69	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	1 288	1 198	1 210	1 198	- 12	99,01	
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							
витрати на оплату праці	1063	1 052	982	992	982	- 10	98,99	
відрахування на соціальні заходи	1064	236	216	218	216	- 2	99,08	
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	1 797	2 449	1 505	2 449	944	162,72	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	1 797	2 449	1 505	2 449	944	162,72	
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	4 801	5 640	5 713	5 640	- 73	98,72	
курсові різниці	1081							
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082							
витрати на благодійну допомогу	1083							

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
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084							
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	4 801	5 640	5 713	5 640	- 73	98,72	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 116 757	- 138 041	- 132 160	- 138 041	- 5 881	104,45	
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	118 271	142 143	133 449	142 143	8 694	106,51	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	22 364	25 149	13 200	25 149	11 949	190,52	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсів різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	95 907	116 994	120 249	116 994	- 3 255	97,29	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160		2 095		2 095			
курсів різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162		2 095		2 095			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 514	2 007	1 289	2 007	718	155,70	
Податок на прибуток	1180	672	926	232	926	694	399,14	
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	842	1 081	1 057	1 081	24	102,27	
прибуток	1201	842	1 081	1 057	1 081	24	102,27	
збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	552 088	646 658	685 889	646 658	- 39 231	94,28	

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
Усього витрат	1220	551 246	645 577	684 832	645 577	- 39 255	94,27	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 116 757	- 138 041	- 132 160	- 138 041	- 5 881	104,45	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	116 025	139 227	132 449	139 227	6 778	105,12	
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	- 732	1 186	289	1 186	897	410,38	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	271 319	332 207	382 833	332 207	- 50 626	86,78	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 135	8 161	20 506	8 161	- 12 345	39,80	
витрати на паливо та енергію	1402	261 184	324 046	362 327	324 046	- 38 281	89,43	
Витрати на оплату праці	1410	128 172	133 737	130 902	133 737	2 835	102,17	
Відрахування на соціальні заходи	1420	27 897	29 112	28 798	29 112	314	101,09	
Амортизація	1430	116 025	139 227	132 449	139 227	6 778	105,12	
Інші операційні витрати	1440	7 161	8 273	9 618	8 273	- 1 345	86,02	
Усього	1450	550 574	642 556	684 600	642 556	- 42 044	93,86	

Директор

(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	842	1 081	1 057	1 081	24	102,27
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	- 1 605					
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	- 1 605					
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	919	898	919	21	102,34
Резервний фонд	2040	84	108	106	108	2	101,89
Фонд матеріального заохочення	2050	42	54	53	54	1	101,89
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 189	3 446	1 667	3 446	1 779	206,72
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 204	1 143	1 667	1 143	- 524	68,57
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	1 985	2 303		2 303		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	25 368	24 166	26 357	24 166	- 2 191	91,69
податок на доходи фізичних осіб	2121	23 925	22 925	23 563	22 925	- 638	97,29
земельний податок	2122	661	271	600	271	- 329	45,17
орендна плата	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	781	970	232	970	738	418,10
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1		1 962		- 1 962	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	28 292	27 345	28 798	27 345	- 1 453	94,95
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	28 292	27 345	28 798	27 345	- 1 453	94,95
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	56 849	54 957	56 822	54 957	- 1 865	96,72

Директор

(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	444 358	515 141	560 280	515 141	- 45 139	91,94
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 693	4 387	5 002	4 387	- 615	87,70
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	424 766	495 012	542 600	495 012	- 47 588	91,23
бюджетне фінансування	3041	424 766	495 012	542 600	495 012	- 47 588	91,23
інші надходження (розшифрувати)	3042						
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	5 155	5 967	5 002	5 967	965	119,29
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (розшифрувати)	3070	9 744	9 775	7 676	9 775	2 099	127,34
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	436 875	512 047	559 509	512 047	- 47 462	91,52
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	271 957	333 228	390 479	333 228	- 57 251	85,34
Розрахунки з оплати праці	3120	103 394	103 356	104 541	103 356	- 1 185	98,87
Відрахування на соціальні заходи	3130	28 292	27 345	28 798	27 345	- 1 453	94,95
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	28 557	27 612	28 024	27 612	- 412	98,53
податок на прибуток підприємств	3151	781	970	232	970	738	418,10
податок на додану вартість	3152	1 204	1 143	1 667	1 143	- 524	68,57
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	23 925	22 925	23 563	22 925	- 638	97,29

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	2 647	2 574	2 562	2 574	12	100,47
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1						
Інші платежі (розшифрувати)	3157						
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	4 675	20 506	7 667	20 506	12 839	267,46
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 483	3 094	772	3 094	2 322	400,78
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	429 392	303 324	400 000	303 324	- 96 676	75,83
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	429 392	303 324	400 000	303 324	- 96 676	75,83
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	429 527	303 642	400 200	303 642	- 96 558	75,87
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	429 527	303 642	400 200	303 642	- 96 558	75,87
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	429 527	303 642	400 200	303 642	- 96 558	75,87
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	- 135	- 318	- 200	- 318	- 118	159,00
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

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 грошових коштів від фінансової діяльності	3300						
Надходження від власного капіталу	3305						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310						
кредити	3311						
позики	3312						
облігації	3313						
Інші надходження (розшифрувати)	3320						
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330						
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						
Витрачання на сплату відсотків	3360						
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370						
Інші платежі (розшифрувати)	3380						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395						
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 348	2 776	572	2 776	2 204	485,31
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 140	9 488	4 601	9 488	4 887	206,22
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9 488	12 264	5 173	12 264	7 091	237,08

Директор

(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	445 496	522	400 200	522	- 399 678	0,13
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	445 326		400 000		- 400 000	
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	445 326		400 000		- 400 000	
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	170	463	200	463	263	231,50
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, 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		59		59		
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	445 326		400 000		- 400 000	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	445 326		400 000		- 400 000	
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	445 326		400 000		- 400 000	

Директор
(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			Отримано залучених коштів за звітний період (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 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, +/-	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
капітальне будівництво																				
придбання (виготовлення основних засобів (розшифрувати)									200	463	263	231,50					200	463	263	231,50
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів																				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнанн, реконструкція) (розшифрувати)										59	59							59	59	
капітальний ремонт					400 000		- 400 000	0,00									400 000		- 400 000	0,00
Усього					400 000		400 000	0,00	200	522	322	261,00					400 200	522	- 399 678	0,13
Відсоток		0,00			99,95	0,00			0,05	100,00				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