

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-246 від 18.12.2025

(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 1 квартал 2025 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	105 644	118 267	225 634	118 267	- 107 367	52,42
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	131 687	144 180	249 200	144 180	- 105 020	57,86
Валовий прибуток/збиток	1020	- 26 043	- 25 913	- 23 566	- 25 913	- 2 347	109,96
Адміністративні витрати	1030	8 413	9 034	11 202	9 034	- 2 168	80,65
Витрати на збут	1060	197	198	375	198	- 177	52,80
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	365	806	502	806	304	160,56
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	1 172	1 267	1 670	1 267	- 403	75,87
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 35 460	- 35 606	- 36 311	- 35 606	705	98,06
EBITDA	1310	- 664	- 816	- 186	- 816	- 630	438,71
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	34 623	34 858	36 311	34 858	- 1 453	96,00
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	6 185	6 480	6 300	6 480	180	102,86
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 837	- 748	0	- 748	- 748	
Податок на прибуток	1180		96		96		
Чистий фінансовий результат	1200	- 837	- 844		- 844		
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	837	844		844		
Усього доходів	1210	140 632	153 931	262 447	153 931	- 108 516	58,65
Усього витрат	1220	141 469	154 775	262 447	154 775	- 107 672	58,97
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	76 073	86 992	184 017	86 992	- 97 025	47,27
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 351	2 438	3 384	2 438	- 946	72,04
витрати на паливо та енергію	1402	73 722	84 554	180 633	84 554	- 96 079	46,81
Витрати на оплату праці	1410	23 200	24 658	31 157	24 658	- 6 499	79,14
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 076	5 341	6 854	5 341	- 1 513	77,93
Амортизація	1430	34 796	34 790	36 125	34 790	- 1 335	96,30
Інші операційні витрати	1440	2 324	2 898	4 294	2 898	- 1 396	67,49
Усього за елементами операційних витрат	1450	141 469	154 679	262 447	154 679	- 107 768	58,94
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	626	1 529	1 976	1 529	- 447	77,38
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	301	309	418	309	- 109	73,92
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	4 057	4 749	5 686	4 749	- 937	83,52
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 772	4 392	5 608	4 392	- 1 216	78,32
земельний податок	2122	46	47	78	47	- 31	60,26
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	239	310		310		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	4 645	5 204	6 854	5 204	- 1 650	75,93
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 645	5 204	6 854	5 204	- 1 650	75,93
Усього виплат	2200	9 328	11 482	14 516	11 482	- 3 034	79,10
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000		18 533		18 533		

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		18 533		18 533		
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Кисва	4001/2		18 533		18 533		
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 Кисва	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		18 533		18 533		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		18 533		18 533		
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		18 533		18 533		
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010						x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020						x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030						x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040						x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050						x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060						x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 182 648	2 379 896	2 444 461	2 379 896	- 64 565	97,36
основні засоби	6001	2 081 207	1 993 108	2 343 043	1 993 108	- 349 935	85,06
первісна вартість	6002	2 777 742	2 775 679	3 180 286	2 775 679	- 404 607	87,28
знос	6003	696 535	782 571	837 243	782 571	- 54 672	93,47
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	51 984	74 178	125 369	74 178	- 51 191	59,17
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	714	638	680	638	- 42	93,82
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012						
гроші та їх еквіваленти	6013	9 937	12 443	5 946	12 443	6 497	209,27
Усього активи	6020	2 244 182	2 463 791	2 569 830	2 463 791	- 106 039	95,87
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 344	14 125	4 668	14 125	9 457	302,59

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	1 838 506	2 012 285	2 148 204	2 012 285	- 135 919	93,67
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	20 239	30 466	120	30 466	30 346	25 388,33
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 073	1 553	600	1 553	953	258,83
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 842 850	2 026 410	2 152 872	2 026 410	- 126 462	94,13
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	401 332	437 381	416 958	437 381	20 423	104,90
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	361	343	446	343	- 103	76,91
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	80	78	92	78	- 14	84,78
працівники	8003	280	264	353	264	- 89	74,79
Витрати на оплату праці	8010	23 200	24 658	31 157	24 658	- 6 499	79,14
керівник	8011						
адміністративно-управлінський персонал	8012						
працівники	8013						

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	21 422	23 963	23 286	23 963	677	102,91
керівник, у тому числі:	8021	77 333	53 859	68 500	53 859	- 14 641	78,63
посадовий оклад	8021/1						
преміювання	8021/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3						
адміністративно-управлінський працівник	8022	26 442	29 338	29 891	29 338	- 553	98,15
працівник	8023	19 788	22 262	21 436	22 262	826	103,85

Директор

(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Інформація до фінансового плану

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.13 РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ	X	X	X	118267	196.80 тис.од	601	X	X	X	X	X	X
Усього				118267								

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)								

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	105 644	118 267	225 634	118 267	- 107 367	52,42	Виконання планових показників на 52% , За рахунок бюджетних асигнувань, що пов'язано із зменшенням середньозваженої ціни на ринку на добу наперед на закупівлю електроенергії 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
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	131 687	144 180	249 200	144 180	- 105 020	57,86	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 901	1 996	2 923	1 996	- 927	68,29	
Витрати на паливо	1012	2 377	1 964	3 122	1 964	- 1 158	62,91	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	71 345	82 550	177 477	82 550	- 94 927	46,51	
Витрати на оплату праці	1014	16 084	17 162	21 764	17 162	- 4 602	78,85	
Відрахування на соціальні заходи	1015	3 548	3 755	4 788	3 755	- 1 033	78,43	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1 481	1 841	2 289	1 841	- 448	80,43	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	34 777	34 754	36 101	34 754	- 1 347	96,27	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	174	158	736	158	- 578	21,47	
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 26 043	- 25 913	- 23 566	- 25 913	- 2 347	109,96	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	8 413	9 034	11 202	9 034	- 2 168	80,65	Виконання планових показників адміністративних витрат становить 81%, Економія за рахунок витрат на зв'язок, витрат на технічні та консультаційні послуги та витрат на заробітну плату
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		40	44	40	- 4	90,91	
витрати на оренду службових автомобілів	1032							
витрати на консалтингові послуги	1033							

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 страхові послуги	1034							
витрати на аудиторські послуги	1035	217	318	340	318	- 22	93,53	
витрати на службові відрядження	1036							
витрати на зв'язок	1037	32	42	107	42	- 65	39,25	
витрати на оплату праці	1038	6 186	6 586	8 044	6 586	- 1 458	81,87	
відрахування на соціальні заходи	1039	1 330	1 398	1 769	1 398	- 371	79,03	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	19	36	24	36	12	150,00	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044	49	15	40	15	- 25	37,50	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	74	41	173	41	- 132	23,70	
юридичні послуги	1046		0		0			
послуги з оцінки майна	1047	12						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049		11		11			
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	494	547	661	547	- 114	82,75	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	197	198	375	198	- 177	52,80	Виконання планових показників по витратам на збут становить 53 %, Економія за рахунок витрат на заробітну плату
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							
витрати на оплату праці	1063	162	163	307	163	- 144	53,09	
відрахування на соціальні заходи	1064	35	35	68	35	- 33	51,47	

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	1065							
витрати на рекламу	1066							
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067							
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	365	806	502	806	304	160,56	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	365	806	502	806	304	160,56	Виконання планових показників інших операційних доходів становить 161%, Перевиконання плану за рахунок компенсаційних відшкодувань відпускних постраждалим від аварії на ЧАЕС та за рахунок збільшення доходів від відсотків банку
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1 172	1 267	1 670	1 267	- 403	75,87	
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	1 172	1 267	1 670	1 267	- 403	75,87	Виконання планових показників по іншим операційним витратам становить 76%, Економія за рахунок зменшення виплат по лікарняним листам працівникам підприємства та по заохочувальним виплатам передбачених колективним договором
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 35 460	- 35 606	- 36 311	- 35 606	705	98,06	

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
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	34 623	34 858	36 311	34 858	- 1 453	96,00	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	6 185	6 480	6 300	6 480	180	102,86	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	28 438	28 378	30 011	28 378	- 1 633	94,56	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 837	- 748	0	- 748	- 748		
Податок на прибуток	1180		96		96			
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	- 837	- 844		- 844			
прибуток	1201		0		0			
збиток	1202	837	844		844			
Усього доходів	1210	140 632	153 931	262 447	153 931	- 108 516	58,65	
Усього витрат	1220	141 469	154 775	262 447	154 775	- 107 672	58,97	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 35 460	- 35 606	- 36 311	- 35 606	705	98,06	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	34 796	34 790	36 125	34 790	- 1 335	96,30	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302							
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303							

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
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304							
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305							
EBITDA	1310	- 664	- 816	- 186	- 816	- 630	438,71	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	76 073	86 992	184 017	86 992	- 97 025	47,27	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 351	2 438	3 384	2 438	- 946	72,04	
витрати на паливо та енергію	1402	73 722	84 554	180 633	84 554	- 96 079	46,81	
Витрати на оплату праці	1410	23 200	24 658	31 157	24 658	- 6 499	79,14	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 076	5 341	6 854	5 341	- 1 513	77,93	
Амортизація	1430	34 796	34 790	36 125	34 790	- 1 335	96,30	
Інші операційні витрати	1440	2 324	2 898	4 294	2 898	- 1 396	67,49	
Усього	1450	141 469	154 679	262 447	154 679	- 107 768	58,94	

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	- 837	- 844		- 844		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009						
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						
Резервний фонд	2040						
Фонд матеріального заохочення	2050						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	- 837	- 844		- 844		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	626	1 529	1 976	1 529	- 447	77,38
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	301	309	418	309	- 109	73,92
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	325	1 220	1 558	1 220	- 338	78,31
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	4 057	4 749	5 686	4 749	- 937	83,52
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 772	4 392	5 608	4 392	- 1 216	78,32
земельний податок	2122	46	47	78	47	- 31	60,26

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
орендна плата	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	239	310		310		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 645	5 204	6 854	5 204	- 1 650	75,93
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 645	5 204	6 854	5 204	- 1 650	75,93
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	4 645	11 482	14 516	11 482	- 3 034	79,10

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 нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000						
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010						
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування, у тому числі:	3040						
бюджетне фінансування	3041						
інші надходження (розшифрувати)	3042						
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (розшифрувати)	3070						
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100						
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110						
Розрахунки з оплати праці	3120						
Відрахування на соціальні заходи	3130						
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						
податок на прибуток підприємств	3151						
податок на додану вартість	3152						
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155						

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						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1						
Інші платежі (розшифрувати)	3157						
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрачання (розшифрувати)	3170						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195						
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200						
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						
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255						
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						
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1						
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						
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300						

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						
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						
Залишок коштів на початок періоду	3405						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415						

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		18 533		18 533		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		18 533		18 533		
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		18 533		18 533		
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		18 533		18 533		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		18 533		18 533		
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		18 533		18 533		

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		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		сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
Усього																		

Директор _____

(посада)



(підпис)

Леонід САМОХВАЛОВ

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))																				
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						18 533	18 533											18 533	18 533	
Усього						18 533	18 533											18 533	18 533	
Відсоток		0,00				100,00				0,00				0,00				100,00		

Директор _____

(посада)



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

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ