

Додаток 3

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

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням):

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

Наказ № Н-32 від 05.02.2024

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М.КИЄВА "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03360905	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВО КМР (КМДА)	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ	за КВЕД	35.13	змінений ФП	
Галузь	ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	тис.грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	349				
Місцезнаходження	МАШИНОБУДІВНА ВУЛ. 40				
Телефон				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 півріччя 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>141 796</b>	<b>211 843</b>	<b>335 138</b>	<b>211 843</b>	<b>- 123 295</b>	<b>63,21</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	180 718	258 639	370 802	258 639	- 112 163	69,75
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>- 38 922</b>	<b>- 46 796</b>	<b>- 35 664</b>	<b>- 46 796</b>	<b>- 11 132</b>	<b>131,21</b>
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>1030</b>	<b>17 984</b>	<b>20 421</b>	<b>24 108</b>	<b>20 421</b>	<b>- 3 687</b>	<b>84,71</b>
<b>Витрати на збут</b>	<b>1060</b>	<b>469</b>	<b>500</b>	<b>568</b>	<b>500</b>	<b>- 68</b>	<b>88,03</b>
<b>Інші операційні доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>428</b>	<b>610</b>	<b>591</b>	<b>610</b>	<b>19</b>	<b>103,21</b>
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>1080</b>	<b>2 059</b>	<b>2 191</b>	<b>2 726</b>	<b>2 191</b>	<b>- 535</b>	<b>80,37</b>
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>- 59 006</b>	<b>- 69 298</b>	<b>- 62 475</b>	<b>- 69 298</b>	<b>- 6 823</b>	<b>110,92</b>
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>- 1 605</b>	<b>404</b>	<b>- 181</b>	<b>404</b>	<b>585</b>	<b>- 223,20</b>
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
<b>Інші доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>57 655</b>	<b>69 919</b>	<b>62 684</b>	<b>69 919</b>	<b>7 235</b>	<b>111,54</b>
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	10 755	12 492	6 200	12 492	6 292	201,48
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>- 1 351</b>	<b>621</b>	<b>209</b>	<b>621</b>	<b>412</b>	<b>297,13</b>
Податок на прибуток	1180	78	411	38	411	373	1 081,58
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>- 1 429</b>	<b>210</b>	<b>171</b>	<b>210</b>	<b>39</b>	<b>122,81</b>
Прибуток	1201		210	171	210	39	122,81

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	1 429	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	199 879	282 372	398 413	282 372	- 116 041	70,87
Усього витрат	1220	201 308	282 162	398 242	282 162	- 116 080	70,85
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	78 205	135 619	247 847	135 619	- 112 228	54,72
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 652	3 564	12 295	3 564	- 8 731	28,99
витрати на паливо та енергію	1402	73 553	132 055	235 552	132 055	- 103 497	56,06
Витрати на оплату праці	1410	50 873	59 672	66 856	59 672	- 7 184	89,25
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 136	12 880	14 708	12 880	- 1 828	87,57
Амортизація	1430	57 401	69 702	62 294	69 702	7 408	111,89
Інші операційні витрати	1440	3 615	3 878	6 499	3 878	- 2 621	59,67
Усього за елементами операційних витрат	1450	201 230	281 751	398 204	281 751	- 116 453	70,76
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>506</b>	<b>1 349</b>	<b>798</b>	<b>1 349</b>	<b>551</b>	<b>169,05</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	506	518	798	518	- 280	64,91
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
<b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>11 087</b>	<b>10 215</b>	<b>13 374</b>	<b>10 215</b>	<b>- 3 159</b>	<b>76,38</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 758	9 847	12 034	9 847	- 2 187	81,83
земельний податок	2122	320	115	300	115	- 185	38,33
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	194	253	38	253	215	665,79
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	815		1 002		- 1 002	
<b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>11 613</b>	<b>11 868</b>	<b>14 708</b>	<b>11 868</b>	<b>- 2 840</b>	<b>80,69</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 613	11 868	14 708	11 868	- 2 840	80,69
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>23 206</b>	<b>23 432</b>	<b>28 880</b>	<b>23 432</b>	<b>- 5 448</b>	<b>81,14</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі</b>	<b>4000</b>	<b>9 290</b>	<b>195</b>	<b>200 200</b>	<b>195</b>	<b>- 200 005</b>	<b>0,10</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	9 221		200 000		- 200 000	
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	9 221		200 000		- 200 000	
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003	69	195		195		
інші джерела	4004						
<b>у тому числі:</b>							
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>69</b>	<b>195</b>	<b>200</b>	<b>195</b>	<b>- 5</b>	<b>97,50</b>
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	<b>4050</b>						
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
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>	<b>9 221</b>		<b>200 000</b>		<b>- 200 000</b>	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	9 221		200 000		- 200 000	
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	9 221		200 000		- 200 000	
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
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
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 836 419	2 159 242	2 088 297	2 159 242	70 945	103,40
основні засоби	6001	1 690 851	2 048 656	2 052 998	2 048 656	- 4 342	99,79
первісна вартість	6002	2 294 837	2 780 086	2 780 632	2 780 086	- 546	99,98
знос	6003	603 986	731 430	727 634	731 430	3 796	100,52
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	41 148	56 065	312 322	56 065	- 256 257	17,95
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	717	398	720	398	- 322	55,28
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012						
гроші та їх еквіваленти	6013	6 652	17 278	4 942	17 278	12 336	349,62
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>1 887 082</b>	<b>2 224 886</b>	<b>2 400 619</b>	<b>2 224 886</b>	<b>- 175 733</b>	<b>92,68</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 622	4 149	4 829	4 149	- 680	85,92

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	1 512 587	1 822 344	1 866 730	1 822 344	- 44 386	97,62
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	17 962	21 538	150	21 538	21 388	14 358,67
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 392	1 895	1 200	1 895	695	157,92
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>1 517 209</b>	<b>1 826 493</b>	<b>1 871 559</b>	<b>1 826 493</b>	<b>- 45 066</b>	<b>97,59</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>369 873</b>	<b>398 393</b>	<b>379 060</b>	<b>398 393</b>	<b>19 333</b>	<b>105,10</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>							
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>						
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>						
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023						
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>						
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>365</b>	<b>360</b>	<b>453</b>	<b>360</b>	<b>- 93</b>	<b>79,47</b>
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	80	79	98	79	- 19	80,61
працівники	8003	284	280	354	280	- 74	79,10
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>50 873</b>	<b>59 672</b>	<b>66 856</b>	<b>59 672</b>	<b>- 7 184</b>	<b>89,25</b>
керівник	8011	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X
працівники	8013	X	X	X	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>23 230</b>	<b>27 626</b>	<b>26 196</b>	<b>27 626</b>	<b>1 430</b>	<b>105,46</b>
керівник, у тому числі:	8021	56 710	410	66 333	410	- 65 923	0,62
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	29 186	33 776	33 473	33 776	303	100,91
працівник	8023	21 434	25 745	24 069	25 745	1 676	106,96

В.о. директора  
(посада)



(підпис)

Наталія БОНДАР  
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	141 796	211 843	335 138	211 843	- 123 295	63,21	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 зменшення 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 I півріччі 2024 року, оскільки не відбулися торги, постачальники надали скарги до антимонопольного комітету, тендерні закупівлі плануються до оголошення у серпні
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	180 718	258 639	370 802	258 639	- 112 163	69,75	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	4 254	2 906	11 710	2 906	- 8 804	24,82	
Витрати на паливо	1012	3 986	4 729	15 775	4 729	- 11 046	29,98	Закупівля паливо-мастильних матеріалів відбулась в кінці червня на II півріччя 2024 року, списання матеріальних запасів плануються у III 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	69 566	127 326	219 777	127 326	- 92 451	57,93	зменшення обсягів споживання електроенергії на зовнішнє освітлення міста у січні-червні 2024 року внаслідок віялових відключень об'єктів зовнішнього освітлення
Витрати на оплату праці	1014	35 408	42 122	46 353	42 122	- 4 231	90,87	
Відрахування на соціальні заходи	1015	7 807	9 101	10 197	9 101	- 1 096	89,25	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1 778	2 363	3 337	2 363	- 974	70,81	скорочення обсягів споживання електроенергії внаслідок віялових відключень
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	57 332	69 659	62 204	69 659	7 455	111,98	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	587	433	1 449	433	- 1 016	29,88	Зменшення витрат пов'язано із перенесенням частини запланованих робіт на наступні квартали 2024 року
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 38 922	- 46 796	- 35 664	- 46 796	- 11 132	131,21	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	17 984	20 421	24 108	20 421	- 3 687	84,71	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	1						
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	57	75	166	75	- 91	45,18	Економія витрат за результатами проведених тендерних торгів
витрати на оплату праці	1038	13 589	15 570	18 223	15 570	- 2 653	85,44	
відрахування на соціальні заходи	1039	2 925	3 356	4 010	3 356	- 654	83,69	

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	69	43	90	43	- 47	47,78	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044	29	62	83	62	- 21	74,70	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	66	186	205	186	- 19	90,73	
юридичні послуги	1046	2						
послуги з оцінки майна	1047		12		12			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	33	47	20	47	27	235,00	
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	954	853	873	853	- 20	97,71	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>469</b>	<b>500</b>	<b>568</b>	<b>500</b>	<b>- 68</b>	<b>88,03</b>	
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							
витрати на оплату праці	1063	384	410	466	410	- 56	87,98	
відрахування на соціальні заходи	1064	85	90	102	90	- 12	88,24	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065							
витрати на рекламу	1066							
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067							
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>428</b>	<b>610</b>	<b>591</b>	<b>610</b>	<b>19</b>	<b>103,21</b>	
курсові різниці	1071							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	428	610	591	610	19	103,21	
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>2 059</b>	<b>2 191</b>	<b>2 726</b>	<b>2 191</b>	<b>- 535</b>	<b>80,37</b>	
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	2 059	2 191	2 726	2 191	- 535	80,37	Основне зменшення відбулося за статтею демонтовані матеріали - у зв'язку з тим, що роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення підприємство розпочало у кінці лютого після виходу Наказу Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16,02,2024 №Н-39
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>- 59 006</b>	<b>- 69 298</b>	<b>- 62 475</b>	<b>- 69 298</b>	<b>- 6 823</b>	<b>110,92</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>57 655</b>	<b>69 919</b>	<b>62 684</b>	<b>69 919</b>	<b>7 235</b>	<b>111,54</b>	

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 безоплатно одержаних активів	1150/1	10 755	12 492	6 200	12 492	6 292	201,48	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	46 900	57 427	56 484	57 427	943	101,67	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>- 1 351</b>	<b>621</b>	<b>209</b>	<b>621</b>	<b>412</b>	<b>297,13</b>	
Податок на прибуток	1180	78	411	38	411	373	1 081,58	
Дохід з податку на прибуток	1181							
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>- 1 429</b>	<b>210</b>	<b>171</b>	<b>210</b>	<b>39</b>	<b>122,81</b>	
прибуток	1201		210	171	210	39	122,81	
збиток	1202	1 429	0	0	0	0		
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>199 879</b>	<b>282 372</b>	<b>398 413</b>	<b>282 372</b>	<b>- 116 041</b>	<b>70,87</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>201 308</b>	<b>282 162</b>	<b>398 242</b>	<b>282 162</b>	<b>- 116 080</b>	<b>70,85</b>	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 59 006	- 69 298	- 62 475	- 69 298	- 6 823	110,92	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	57 401	69 702	62 294	69 702	7 408	111,89	
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							
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>- 1 605</b>	<b>404</b>	<b>- 181</b>	<b>404</b>	<b>585</b>	<b>- 223,20</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	78 205	135 619	247 847	135 619	- 112 228	54,72	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 652	3 564	12 295	3 564	- 8 731	28,99	
витрати на паливо та енергію	1402	73 553	132 055	235 552	132 055	- 103 497	56,06	
Витрати на оплату праці	1410	50 873	59 672	66 856	59 672	- 7 184	89,25	

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 на соціальні заходи	1420	11 136	12 880	14 708	12 880	- 1 828	87,57	
Амортизація	1430	57 401	69 702	62 294	69 702	7 408	111,89	
Інші операційні витрати	1440	3 615	3 878	6 499	3 878	- 2 621	59,67	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>201 230</b>	<b>281 751</b>	<b>398 204</b>	<b>281 751</b>	<b>- 116 453</b>	<b>70,76</b>	

В.о. директора  
(посада)



(підпис)

Наталія БОНДАР  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>- 1 429</b>	<b>210</b>	<b>171</b>	<b>210</b>	<b>39</b>	<b>122,81</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>- 1 605</b>					
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>- 1 605</b>					
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
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>- 2 906</b>	<b>210</b>	<b>171</b>	<b>210</b>	<b>39</b>	<b>122,81</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>506</b>	<b>1 349</b>	<b>798</b>	<b>1 349</b>	<b>551</b>	<b>169,05</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	506	518	798	518	- 280	64,91
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		831		831		
<b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>11 087</b>	<b>10 215</b>	<b>13 374</b>	<b>10 215</b>	<b>- 3 159</b>	<b>76,38</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 758	9 847	12 034	9 847	- 2 187	81,83
земельний податок	2122	320	115	300	115	- 185	38,33
орендна плата	2123						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
податок на прибуток підприємств	2124	194	253	38	253	215	665,79
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	815		1 002		- 1 002	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>11 613</b>	<b>11 868</b>	<b>14 708</b>	<b>11 868</b>	<b>- 2 840</b>	<b>80,69</b>
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 613	11 868	14 708	11 868	- 2 840	80,69
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>23 206</b>	<b>23 432</b>	<b>28 880</b>	<b>23 432</b>	<b>- 5 448</b>	<b>81,14</b>

В.о. директора  
(посада)



(підпис)

Наталія БОНДАР  
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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	X	X	X	X	X	X
Розрахунки з оплати праці	3120	X	X	X	X	X	X
Відрахування на соціальні заходи	3130	X	X	X	X	X	X
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	X	X	X	X	X	X
кредити	3141	X	X	X	X	X	X
позики	3142	X	X	X	X	X	X
облігації	3143	X	X	X	X	X	X
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	X	X	X	X	X	X
податок на прибуток підприємств	3151	X	X	X	X	X	X
податок на додану вартість	3152	X	X	X	X	X	X
акцизний податок	3153	X	X	X	X	X	X
рендна плата	3154	X	X	X	X	X	X
податок на доходи фізичних осіб	3155	X	X	X	X	X	X



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження від власного капіталу	3305	X	X	X	X	X	X
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	X	X	X	X	X	X
кредити	3311	X	X	X	X	X	X
позики	3312	X	X	X	X	X	X
облігації	3313	X	X	X	X	X	X
Інші надходження (розшифрувати)	3320	X	X	X	X	X	X
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	X	X	X	X	X	X
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	X	X	X	X	X	X
кредити	3341	X	X	X	X	X	X
позики	3342	X	X	X	X	X	X
облігації	3343	X	X	X	X	X	X
Сплата дивідендів	3350	X	X	X	X	X	X
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	X	X	X	X	X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	X	X	X	X	X	X
Інші платежі (розшифрувати)	3380	X	X	X	X	X	X
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	X	X	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	X	X	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	X	X	X	X	X	X

В.о. директора  
(посада)



(підпис)

Наталія БОНДАР  
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
<b>Капітальні інвестиції, усього:</b>	<b>4000</b>	<b>9 290</b>	<b>195</b>	<b>200 200</b>	<b>195</b>	<b>- 200 005</b>	<b>0,10</b>
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	9 221		200 000		- 200 000	
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	9 221		200 000		- 200 000	
<b>у тому числі:</b>							
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>69</b>	<b>195</b>	<b>200</b>	<b>195</b>	<b>- 5</b>	<b>97,50</b>
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	<b>4050</b>						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>	<b>9 221</b>		<b>200 000</b>		<b>- 200 000</b>	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	9 221		200 000		- 200 000	
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	9 221		200 000		- 200 000	

В.о. директора  
(посада)



(підпис)

Наталія БОНДАР  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			Отримано залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)		Повернено залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)										Заборгованість за кредитами станом на звітний період		
	Усього	у тому числі		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: (розшифрувати)																		
<b>Усього</b>																		

В.о. директора  
(посада)



(підпис)

Наталія БОНДАР  
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	195	- 5	97,50					200	195	- 5	97,50
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					200 000		- 200 000	0,00									200 000		- 200 000	0,00
<b>Усього</b>					200 000		- 200 000	0,00	200	195	- 5	97,50					200 200	195	- 200 005	0,10
Відсоток		0,00			99,90		0,00		0,10	100,00				0,00			100,00	100,00		

В.о. директора  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Наталія БОНДАР  
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 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
	<b>Усього</b>		0	0	0	0	0	0	0	0		

В.о. директора  
(посада)



(підпис)

Наталія БОНДАР  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ