

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 18.12.2024

(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	332				
Місцезнаходження	МАШИНОБУДІВНА ВУЛ. 40				
Телефон	2933614			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	БОНДАР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА			Стандарти звітності МСФЗ	V

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2025 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	502 066	543 058	552 355	543 058	- 9 297	98,32
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	589 342	627 522	655 379	627 522	- 27 857	95,75
Валовий прибуток/збиток	1020	- 87 276	- 84 464	- 103 024	- 84 464	18 560	81,98
Адміністративні витрати	1030	46 376	49 024	44 828	49 024	4 196	109,36
Витрати на збут	1060	1 198	1 748	1 563	1 748	185	111,84
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	2 449	2 798	2 030	2 798	768	137,83
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	5 640	7 626	5 893	7 626	1 733	129,41
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 138 041	- 140 064	- 153 278	- 140 064	13 214	91,38
ЕВІТДА	1310	1 186	1 717	885	1 717	832	194,01
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	142 143	142 380	154 634	142 380	- 12 254	92,08
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	25 149	26 155	26 220	26 155	- 65	99,75
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160	2 095					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 007	2 316	1 356	2 316	960	170,80
Податок на прибуток	1180	926	1 201	244	1 201	957	492,21
Чистий фінансовий результат	1200	1 081	1 115	1 112	1 115	3	100,27
Прибуток	1201	1 081	1 115	1 112	1 115	3	100,27

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Збиток	1202		0	0	0	0	
Усього доходів	1210	646 658	688 236	709 019	688 236	- 20 783	97,07
Усього витрат	1220	645 577	687 121	707 907	687 121	- 20 786	97,06
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	332 207	367 811	382 885	367 811	- 15 074	96,06
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 161	12 373	20 605	12 373	- 8 232	60,05
витрати на паливо та енергію	1402	324 046	355 438	362 280	355 438	- 6 842	98,11
Витрати на оплату праці	1410	133 737	135 049	129 194	135 049	5 855	104,53
Відрахування на соціальні заходи	1420	29 112	29 187	28 422	29 187	765	102,69
Амортизація	1430	139 227	141 781	154 163	141 781	- 12 382	91,97
Інші операційні витрати	1440	8 273	12 092	12 999	12 092	- 907	93,02
Усього за елементами операційних витрат	1450	642 556	685 920	707 663	685 920	- 21 743	96,93
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 446	8 004	8 410	8 004	- 406	95,17
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 143	1 077	1 950	1 077	- 873	55,23
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	24 166	26 488	23 810	26 488	2 678	111,25
податок на доходи фізичних осіб	2121	22 925	24 936	23 255	24 936	1 681	107,23
земельний податок	2122	271	280	311	280	- 31	90,03
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	970	1 271	244	1 271	1 027	520,90
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126		1		1		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	27 345	29 406	28 422	29 406	984	103,46

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
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	27 345	29 406	28 422	29 406	984	103,46
Усього виплат	2200	54 957	63 898	60 642	63 898	3 256	105,37
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	522	163 274	300 200	163 274	- 136 926	54,39
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		161 372	300 000	161 372	- 138 628	53,79
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		161 372	300 000	161 372	- 138 628	53,79
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003	522	1 902		1 902		
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010		81	14 680	81	- 14 599	0,55
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011		81	14 680	81	- 14 599	0,55
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2		81	14 680	81	- 14 599	0,55
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	463	355	200	355	155	177,50
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						

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
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	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		162 838	285 320	162 838	- 122 482	57,07
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		161 291	285 320	161 291	- 124 029	56,53
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		161 291	285 320	161 291	- 124 029	56,53
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,22	0,21	0,20	0,21	0,01	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,25	0,26	0,25	0,26	0,01	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	0,24	0,32	0,16	0,32	0,16	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,21	0,21	0,19	0,21	0,02	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,27	0,30	0,27	0,30	0,03	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 432 592	2 442 634	2 726 611	2 442 634	- 283 977	89,58
основні засоби	6001	2 027 479	2 036 505	2 625 205	2 036 505	- 588 700	77,58
первісна вартість	6002	2 777 407	2 925 541	3 580 486	2 925 541	- 654 945	81,71

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
знос	6003	749 928	889 036	955 281	889 036	- 66 245	93,07
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	38 337	35 307	27 182	35 307	8 125	129,89
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	658	508	500	508	8	101,60
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012						
гроші та їх еквіваленти	6013	12 264	11 306	7 396	11 306	3 910	152,87
Усього активи	6020	2 480 583	2 487 356	2 753 793	2 487 356	- 266 437	90,32
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	14 333	6 363	4 662	6 363	1 701	136,49
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	2 028 596	2 049 176	2 312 142	2 049 176	- 262 966	88,63
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	23	38 950	70	38 950	38 880	55 642,86
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 242	2 383	250	2 383	2 133	953,20
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 042 929	2 055 539	2 316 804	2 055 539	- 261 265	88,72
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	437 654	431 817	436 989	431 817	- 5 172	98,82
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	8000	356	336	446	336	- 110	75,34

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
працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:							
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	79	77	92	77	- 15	83,70
працівники	8003	276	258	353	258	- 95	73,09
Витрати на оплату праці	8010	133 737	135 049	129 194	135 049	5 855	104,53
керівник	8011	732	571	960	571	- 389	59,48
адміністративно-управлінський персонал	8012	37 178	39 233	34 386	39 233	4 847	114,10
працівники	8013	95 827	95 245	93 848	95 245	1 397	101,49
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	31 305	33 494	24 139	33 494	9 355	138,76
керівник, у тому числі:	8021	61 000	47 583	80 000	47 583	- 32 417	59,48
посадовий оклад	8021/1	50 408	58 842	68 500	58 842	- 9 658	85,90
преміювання	8021/2	9 807		11 500		- 11 500	
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	785					
адміністративно-управлінський працівник	8022	39 217	42 460	31 147	42 460	11 313	136,32
працівник	8023	28 933	30 764	22 155	30 764	8 609	138,86

В. о. директора

(посада)



(підпис)

Наталія БОНДАР

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)	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	552355	196.10 тис.од	2816,7	543058	201.10 тис.од	2700,44	-9297	X	X	98,32	X	X
Усього	552355			543058			-9297					

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	502 066	543 058	552 355	543 058	- 9 297	98,32	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	589 342	627 522	655 379	627 522	- 27 857	95,75	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	6 418	9 977	18 852	9 977	- 8 875	52,92	
Витрати на паливо	1012	9 661	7 475	15 612	7 475	- 8 137	47,88	Зменшення витрат на паливо-мастильні матеріали в порівнянні до запланованих витрат пояснюється зменшенням оглядових виїздів через відсутність достатньої кількості кадрів робочих спеціальностей.
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	314 366	347 693	346 500	347 693	1 193	100,34	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці	1014	93 351	92 298	90 684	92 298	1 614	101,78	
Відрахування на соціальні заходи	1015	20 405	20 043	19 951	20 043	92	100,46	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	4 636	5 959	4 814	5 959	1 145	123,78	Збільшення фактичних витрат в порівнянні до запланованих за рахунок тепlopостачання. Оскільки при здійсненні перерахунки ціни Договорів із застосуванням визначених коефіцієнтів перерахунку.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	139 120	141 623	154 061	141 623	- 12 438	91,93	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 385	2 454	4 905	2 454	- 2 451	50,03	Невиконання планових показників інших витрат у зв'язку із відміною тендерних торгів на послуги профмедогляду та зменшення витрат на перевірку електротехнічного обладнання та приладів
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 87 276	- 84 464	- 103 024	- 84 464	18 560	81,98	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	46 376	49 024	44 828	49 024	4 196	109,36	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	19	270	198	270	72	136,36	
витрати на оренду службових автомобілів	1032							
витрати на консалтингові послуги	1033							
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	172	219	428	219	- 209	51,17	
витрати на оплату праці	1038	35 955	37 079	33 513	37 079	3 566	110,64	
відрахування на соціальні заходи	1039	7 762	7 953	7 372	7 953	581	107,88	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	107	158	102	158	56	154,90	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044	131	222	198	222	24	112,12	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	371	218	690	218	- 472	31,59	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
юридичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047	13						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	52	56	24	56	32	233,33	Проведено навчання Учбовим комбінатом з виконання робіт на висоті
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	1 577	2 531	1 963	2 531	568	128,94	Збільшення адміністративних витрат в порівнянні до запланованих за рахунок нагальної потреби в придбанні МШП та МНМА за кошти від госпрозрахункової діяльності
Витрати на збут, у тому числі:	1060	1 198	1 748	1 563	1 748	185	111,84	Витрати на збут включають тільки заробітну плату працівникам комерційного відділу за рахунок власних коштів.
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							
витрати на оплату праці	1063	982	1 431	1 281	1 431	150	111,71	
відрахування на соціальні заходи	1064	216	317	282	317	35	112,41	
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	2 449	2 798	2 030	2 798	768	137,83	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	2 449	2 798	2 030	2 798	768	137,83	Збільшення доходів в порівнянні з запланованими пояснюється зростанням доходів від банківських відсотків

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 операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	5 640	7 626	5 893	7 626	1 733	129,41	
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	5 640	7 626	5 893	7 626	1 733	129,41	Збільшення інших операційних витрат в порівнянні з запланованими у зв'язку з нарахуванням резерву сумнівних боргів, списанням безнадійної заборгованості
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 138 041	- 140 064	- 153 278	- 140 064	13 214	91,38	
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	142 143	142 380	154 634	142 380	- 12 254	92,08	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	25 149	26 155	26 220	26 155	- 65	99,75	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	116 994	116 225	128 414	116 225	- 12 189	90,51	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	2 095						
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162	2 095						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 007	2 316	1 356	2 316	960	170,80	

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
Податок на прибуток	1180	926	1 201	244	1 201	957	492,21	
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 081	1 115	1 112	1 115	3	100,27	
прибуток	1201	1 081	1 115	1 112	1 115	3	100,27	
збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	646 658	688 236	709 019	688 236	- 20 783	97,07	
Усього витрат	1220	645 577	687 121	707 907	687 121	- 20 786	97,06	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 138 041	- 140 064	- 153 278	- 140 064	13 214	91,38	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	139 227	141 781	154 163	141 781	- 12 382	91,97	
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	1 186	1 717	885	1 717	832	194,01	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	332 207	367 811	382 885	367 811	- 15 074	96,06	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 161	12 373	20 605	12 373	- 8 232	60,05	
витрати на паливо та енергію	1402	324 046	355 438	362 280	355 438	- 6 842	98,11	
Витрати на оплату праці	1410	133 737	135 049	129 194	135 049	5 855	104,53	
Відрахування на соціальні заходи	1420	29 112	29 187	28 422	29 187	765	102,69	
Амортизація	1430	139 227	141 781	154 163	141 781	- 12 382	91,97	
Інші операційні витрати	1440	8 273	12 092	12 999	12 092	- 907	93,02	
Усього	1450	642 556	685 920	707 663	685 920	- 21 743	96,93	

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	1 081	1 115	1 112	1 115	3	100,27
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	919	948	945	948	3	100,32
Резервний фонд	2040	108	111	111	111	0	100,00
Фонд матеріального заохочення	2050	54	56	56	56	0	100,00
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	3 446	8 004	8 410	8 004	- 406	95,17
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 143	1 077	1 950	1 077	- 873	55,23
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	2 303	6 927	6 460	6 927	467	107,23
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	24 166	26 488	23 810	26 488	2 678	111,25
податок на доходи фізичних осіб	2121	22 925	24 936	23 255	24 936	1 681	107,23
земельний податок	2122	271	280	311	280	- 31	90,03

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	970	1 271	244	1 271	1 027	520,90
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126		1		1		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	27 345	29 406	28 422	29 406	984	103,46
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	27 345	29 406	28 422	29 406	984	103,46
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	54 957	63 898	60 642	63 898	3 256	105,37

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	515 141	560 182	561 432	560 182	- 1 250	99,78
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 387	4 104	5 853	4 104	- 1 749	70,12
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	495 012	536 437	542 600	536 437	- 6 163	98,86
бюджетне фінансування	3041	495 012	536 437	542 600	536 437	- 6 163	98,86
інші надходження (розшифрувати)	3042						
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	5 967	7 102	5 853	7 102	1 249	121,34
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (розшифрувати)	3070	9 775	12 539	7 126	12 539	5 413	175,96
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	512 047	559 109	559 634	559 109	- 525	99,91
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	333 228	366 818	394 213	366 818	- 27 395	93,05
Розрахунки з оплати праці	3120	103 356	105 036	99 299	105 036	5 737	105,78
Відрахування на соціальні заходи	3130	27 345	29 406	28 422	29 406	984	103,46
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	27 612	34 492	32 220	34 492	2 272	107,05
податок на прибуток підприємств	3151	970	1 271	244	1 271	1 027	520,90
податок на додану вартість	3152	1 143	1 077	1 950	1 077	- 873	55,23
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	22 925	24 936	23 255	24 936	1 681	107,23
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	2 574	7 208	6 771	7 208	437	106,45

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1						
Інші платежі (розшифрувати)	3157						
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	20 506	23 357	5 480	23 357	17 877	426,22
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 094	1 073	1 798	1 073	- 725	59,68
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	303 324	122 493	300 000	122 493	- 177 507	40,83
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	303 324	122 493	300 000	122 493	- 177 507	40,83
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	303 642	124 524	300 200	124 524	- 175 676	41,48
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	303 642	124 524	300 200	124 524	- 175 676	41,48
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	303 642	124 443	285 520	124 443	- 161 077	43,58
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2		81	14 680	81	- 14 599	0,55
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3						
Виплати за деривативами	3280						
Інші платежі (розшифрувати)	3290						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 318	- 2 031	- 200	- 2 031	- 1 831	1 015,50
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300						
Надходження від власного капіталу	3305						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310						

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
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	2 776	- 958	1 598	- 958	- 2 556	- 59,95
Залишок коштів на початок періоду	3405	9 488	12 264	5 798	12 264	6 466	211,52
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	12 264	11 306	7 396	11 306	3 910	152,87

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
Капітальні інвестиції, усього:	4000	522	163 274	300 200	163 274	- 136 926	54,39
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		161 372	300 000	161 372	- 138 628	53,79
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		161 372	300 000	161 372	- 138 628	53,79
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010		81	14 680	81	- 14 599	0,55
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011		81	14 680	81	- 14 599	0,55
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2		81	14 680	81	- 14 599	0,55
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	463	355	200	355	155	177,50
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					
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		162 838	285 320	162 838	- 122 482	57,07
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		161 291	285 320	161 291	- 124 029	56,53
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		161 291	285 320	161 291	- 124 029	56,53

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		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																		

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	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
капітальне будівництво					14 680	81	- 14 599	0,55									14 680	81	- 14 599	0,55
придбання (виготовлення основних засобів (розшифрувати))									200	355	155	177,50					200	355	155	177,50
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів																				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																				
капітальний ремонт					285 320	161 291	- 124 029	56,53		1 547	1 547						285 320	162 838	- 122 482	57,07
Усього					300 000	161 372	- 138 628	53,79	200	1 902	1 702	951,00					300 200	163 274	- 136 926	54,39
Відсоток		0,00			99,93	98,84			0,07	1,16				0,00			100,00	100,00		

В.о.директора

(посада)



(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 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		

В. о. директора

(посада)



(підпис)

Наталія БОНДАР

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ