

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	330				
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 півріччя 2025 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	211 843	243 974	380 467	243 974	- 136 493	64,12
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	258 639	289 308	429 560	289 308	- 140 252	67,35
Валовий прибуток/збиток	1020	- 46 796	- 45 334	- 49 093	- 45 334	3 759	92,34
Адміністративні витрати	1030	20 421	21 797	22 268	21 797	- 471	97,88
Витрати на збут	1060	500	637	758	637	- 121	84,04
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	610	1 672	831	1 672	841	201,20
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	2 191	3 004	2 595	3 004	409	115,76
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 69 298	- 69 100	- 73 883	- 69 100	4 783	93,53
ЕВІТДА	1310	404	758	- 82	758	840	-924,39
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	69 919	69 884	73 933	69 884	- 4 049	94,52
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	12 492	13 022	12 800	13 022	222	101,73
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	621	784	50	784	734	1 568,00
Податок на прибуток	1180	411	526	9	526	517	5 844,44
Чистий фінансовий результат	1200	210	258	41	258	217	629,27
Прибуток	1201	210	258	41	258	217	629,27

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	282 372	315 530	455 231	315 530	- 139 701	69,31
Усього витрат	1220	282 162	315 272	455 190	315 272	- 139 918	69,26
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	135 619	166 929	296 497	166 929	- 129 568	56,30
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 564	5 671	9 481	5 671	- 3 810	59,81
витрати на паливо та енергію	1402	132 055	161 258	287 016	161 258	- 125 758	56,18
Витрати на оплату праці	1410	59 672	59 939	62 530	59 939	- 2 591	95,86
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 880	12 899	13 756	12 899	- 857	93,77
Амортизація	1430	69 702	69 858	73 801	69 858	- 3 943	94,66
Інші операційні витрати	1440	3 878	5 121	8 597	5 121	- 3 476	59,57
Усього за елементами операційних витрат	1450	281 751	314 746	455 181	314 746	- 140 435	69,15
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 349	3 514	4 045	3 514	- 531	86,87
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	518	561	918	561	- 357	61,11
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	10 215	11 112	11 420	11 112	- 308	97,30
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 847	10 633	11 255	10 633	- 622	94,47
земельний податок	2122	115	117	156	117	- 39	75,00
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	253	361	9	361	352	4 011,11
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	11 868	12 592	13 756	12 592	- 1 164	91,54
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 868	12 592	13 756	12 592	- 1 164	91,54
Усього виплат	2200	23 432	27 218	29 221	27 218	- 2 003	93,15
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	195	74 854		74 854		

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		74 203		74 203		
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		74 203		74 203		
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003	195	651		651		
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	195	155		155		
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		74 699		74 699		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		74 203		74 203		
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		74 203		74 203		
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	2 159 242	2 396 749	2 406 781	2 396 749	- 10 032	99,58
основні засоби	6001	2 048 656	2 016 747	2 305 367	2 016 747	- 288 620	87,48
первісна вартість	6002	2 780 086	2 834 385	3 180 286	2 834 385	- 345 901	89,12
знос	6003	731 430	817 638	874 919	817 638	- 57 281	93,45
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	56 065	63 136	326 237	63 136	- 263 101	19,35
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	398	540	720	540	- 180	75,00
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012						
гроші та їх еквіваленти	6013	17 278	13 265	6 589	13 265	6 676	201,32
Усього активи	6020	2 224 886	2 469 602	2 733 018	2 469 602	- 263 416	90,36
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 149	13 926	4 666	13 926	9 260	298,46

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
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 822 344	2 021 131	2 304 890	2 021 131	- 283 759	87,69
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	21 538	21 374	150	21 374	21 224	14 249,33
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 895	2 027	1 200	2 027	827	168,92
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 826 493	2 035 057	2 309 556	2 035 057	- 274 499	88,11
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	398 393	434 545	423 462	434 545	11 083	102,62
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						
		360	341	446	341	- 105	76,46
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	79	77	92	77	- 15	83,70
працівники	8003	280	263	353	263	- 90	74,50
Витрати на оплату праці	8010	59 672	59 939	62 530	59 939	- 2 591	95,86
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	27 626	29 296	23 448	29 296	5 848	124,94
керівник, у тому числі:	8021	410	51 202	68 500	51 202	- 17 298	74,75
посадовий оклад	8021/1						
преміювання	8021/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3						
адміністративно-управлінський працівник	8022	33 776	36 022	30 522	36 022	5 500	118,02
працівник	8023	25 745	27 243	21 476	27 243	5 767	126,85

Директор



Леонід САМОХВАЛОВ

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	243974	197.70 тис.од	1234	X	X	X	X	X	X
Усього				243974								

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	211 843	243 974	380 467	243 974	- 136 493	64,12	Виконання планових показників чистого доходу становить 64%, Зменшення бюджетних асигнувань в порівнянні з плановими виникло в основному за статтями електроенергія на зовнішнє освітлення
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	258 639	289 308	429 560	289 308	- 140 252	67,35	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 906	3 886	8 736	3 886	- 4 850	44,48	

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 паливо	1012	4 729	4 085	7 026	4 085	- 2 941	58,14	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	127 326	157 081	279 914	157 081	- 122 833	56,12	
Витрати на оплату праці	1014	42 122	41 697	43 982	41 697	- 2 285	94,80	
Відрахування на соціальні заходи	1015	9 101	9 030	9 676	9 030	- 646	93,32	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2 363	3 139	3 497	3 139	- 358	89,76	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	69 659	69 788	73 753	69 788	- 3 965	94,62	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	433	602	2 976	602	- 2 374	20,23	
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 46 796	- 45 334	- 49 093	- 45 334	3 759	92,34	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	20 421	21 797	22 268	21 797	- 471	97,88	Виконання планових показників адміністративних витрат на 98 %
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		92	106	92	- 14	86,79	
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	75	73	214	73	- 141	34,11	
витрати на оплату праці	1038	15 570	15 870	16 255	15 870	- 385	97,63	
відрахування на соціальні заходи	1039	3 356	3 376	3 575	3 376	- 199	94,43	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	43	70	48	70	22	145,83	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044	62	57	159	57	- 102	35,85	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	186	105	345	105	- 240	30,43	
юридичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047	12						

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 охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	47	52	24	52	28	216,67	
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	853	1 784	1 202	1 784	582	148,42	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	500	637	758	637	- 121	84,04	Виконання планових показників витрат на збут становить 84%, Витрати на збут включають у себе лише витрати на заробітну плату комерційного відділу,
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							
витрати на оплату праці	1063	410	525	621	525	- 96	84,54	
відрахування на соціальні заходи	1064	90	112	137	112	- 25	81,75	
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	610	1 672	831	1 672	841	201,20	Фактичні операційні доходи виконанні на 201 % в порівнянні від запланованих доходів, Виконання за рахунок здачі металобрухту, компенсаційних відшкодувань відпускних постраждалим від аварії на ЧАЕС, відсотки банку
курсів різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	610	1 672	831	1 672	841	201,20	

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	2 191	3 004	2 595	3 004	409	115,76	Виконання планових показників по іншим операційним витратам становить 116%,
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	2 191	3 004	2 595	3 004	409	115,76	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 69 298	- 69 100	- 73 883	- 69 100	4 783	93,53	
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	69 919	69 884	73 933	69 884	- 4 049	94,52	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	12 492	13 022	12 800	13 022	222	101,73	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	57 427	56 862	61 133	56 862	- 4 271	93,01	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	621	784	50	784	734	1 568,00	
Податок на прибуток	1180	411	526	9	526	517	5 844,44	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим 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 з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	210	258	41	258	217	629,27	
прибуток	1201	210	258	41	258	217	629,27	
збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	282 372	315 530	455 231	315 530	- 139 701	69,31	
Усього витрат	1220	282 162	315 272	455 190	315 272	- 139 918	69,26	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 69 298	- 69 100	- 73 883	- 69 100	4 783	93,53	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	69 702	69 858	73 801	69 858	- 3 943	94,66	
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							
EBITDA	1310	404	758	- 82	758	840	- 924,39	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	135 619	166 929	296 497	166 929	- 129 568	56,30	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 564	5 671	9 481	5 671	- 3 810	59,81	
витрати на паливо та енергію	1402	132 055	161 258	287 016	161 258	- 125 758	56,18	
Витрати на оплату праці	1410	59 672	59 939	62 530	59 939	- 2 591	95,86	
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 880	12 899	13 756	12 899	- 857	93,77	
Амортизація	1430	69 702	69 858	73 801	69 858	- 3 943	94,66	
Інші операційні витрати	1440	3 878	5 121	8 597	5 121	- 3 476	59,57	
Усього	1450	281 751	314 746	455 181	314 746	- 140 435	69,15	

Директор



Леонід САМОХВАЛОВ

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	210	258	41	258	217	629,27
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000						
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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 звітної періоду	2070	210	258	41	258	217	629,27
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 349	3 514	4 045	3 514	- 531	86,87
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	518	561		561		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	2 953	3 127	2 953	- 174	94,44
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	10 215	11 112	11 420	11 112	- 308	97,30
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 847	10 633	11 255	10 633	- 622	94,47
земельний податок	2122	115	117	156	117	- 39	75,00
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	253	361	9	361	352	4 011,11
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	11 868	12 592	13 756	12 592	- 1 164	91,54
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 868	12 592	13 756	12 592	- 1 164	91,54
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	23 432	27 218	29 221	27 218	- 2 003	93,15

Директор



Леонід САМОХВАЛОВ

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						
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



Леонід САМОХВАЛОВ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Директор



Леонід САМОХВАЛОВ

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																				
придбання (виготовлення основних засобів (розшифрувати))										155	155							155	155	
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів																				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																				
капітальний ремонт						74 203	74 203			496	496							74 699	74 699	
Усього						74 203	74 203			651	651							74 854	74 854	
Відсоток		0,00				99,13	100,00			0,87	100,00			0,00				100,00		

Директор

Леонід САМОХВАЛОВ



VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0		

Директор



Лео́нід Самохвалов

Леонід САМОХВАЛОВ