

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	БОНДАР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА			Стандарти звітності МСФЗ	
					V

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 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	301 286	346 961	501 555	346 961	- 154 594	69,18
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	370 602	414 947	576 697	414 947	- 161 750	71,95
Валовий прибуток/збиток	1020	- 69 316	- 67 986	- 75 142	- 67 986	7 156	90,48
Адміністративні витрати	1030	32 174	32 797	33 606	32 797	- 809	97,59
Витрати на збут	1060	801	1 096	1 164	1 096	- 68	94,16
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 233	2 106	1 329	2 106	777	158,47
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	3 792	4 198	3 846	4 198	352	109,15
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 104 850	- 103 971	- 112 429	- 103 971	8 458	92,48
ЕВІТДА	1310	- 226	1 516	298	1 516	1 218	508,72
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	106 184	105 390	112 916	105 390	- 7 526	93,33
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	18 829	19 579	19 440	19 579	139	100,72
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсів різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 334	1 419	487	1 419	932	291,38
Податок на прибуток	1180	690	1 013	88	1 013	925	1 151,14
Чистий фінансовий результат	1200	644	406	399	406	7	101,75
Прибуток	1201	644	406	399	406	7	101,75

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	408 703	454 457	615 800	454 457	- 161 343	73,80
Усього витрат	1220	408 059	454 051	615 401	454 051	- 161 350	73,78
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	184 262	229 391	374 390	229 391	- 144 999	61,27
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 772	9 425	16 687	9 425	- 7 262	56,48
витрати на паливо та енергію	1402	179 490	219 966	357 703	219 966	- 137 737	61,49
Витрати на оплату праці	1410	93 342	91 390	95 950	91 390	- 4 560	95,25
Відрахування на соціальні заходи	1420	19 993	19 840	21 108	19 840	- 1 268	93,99
Амортизація	1430	104 624	105 487	112 727	105 487	- 7 240	93,58
Інші операційні витрати	1440	5 148	6 930	11 138	6 930	- 4 208	62,22
Усього за елементами операційних витрат	1450	407 369	453 038	615 313	453 038	- 162 275	73,63
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 178	5 388	6 210	5 388	- 822	86,76
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	846	748	1 412	748	- 664	52,97
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	16 725	17 872	17 593	17 872	279	101,59
податок на доходи фізичних осіб	2121	15 862	16 703	17 271	16 703	- 568	96,71
земельний податок	2122	183	188	234	188	- 46	80,34
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	680	981	88	981	893	1 114,77
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	19 026	19 760	21 108	19 760	- 1 348	93,61
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	19 026	19 760	21 108	19 760	- 1 348	93,61
Усього виплат	2200	37 929	43 020	44 911	43 020	- 1 891	95,79
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	283	80 240	50 000	80 240	30 240	160,48

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		79 451	50 000	79 451	29 451	158,90
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва залучені кредитні кошти	4001/2		79 451	50 000	79 451	29 451	158,90
власні кошти	4002						
інші джерела	4003	283	789		789		
у тому числі:	4004						
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	225	221		221		
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	58					
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		80 019	50 000	80 019	30 019	160,04
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		79 451	50 000	79 451	29 451	158,90
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		79 451	50 000	79 451	29 451	158,90
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 ЕБІТДА (ЕБІТДА, 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	2 169 039	2 378 970	2 467 851	2 378 970	- 88 881	96,40
основні засоби	6001	2 015 429	1 986 505	2 366 441	1 986 505	- 379 936	83,94
первісна вартість	6002	2 781 770	2 839 771	3 280 286	2 839 771	- 440 515	86,57
знос	6003	766 341	853 266	913 845	853 266	- 60 579	93,37
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	76 398	69 727	356 761	69 727	- 287 034	19,54
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	419	520	500	520	20	104,00
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012						
гроші та їх еквіваленти	6013	27 703	13 117	7 101	13 117	6 016	184,72
Усього активи	6020	2 255 045	2 458 143	2 824 612	2 458 143	- 366 469	87,03
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3 957	13 695	4 664	13 695	9 031	293,63

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	1 855 811	2 016 093	2 389 810	2 016 093	- 373 717	84,36
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	49 414	27 405	80	27 405	27 325	34 256,25
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 626	1 827	800	1 827	1 027	228,38
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 859 768	2 029 788	2 394 474	2 029 788	- 364 686	84,77
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	395 277	428 355	430 138	428 355	- 1 783	99,59
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						
		358	339	446	339	- 107	76,01
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	79	77	92	77	- 15	83,70
працівники	8003	278	261	353	261	- 92	73,94
Витрати на оплату праці	8010	93 342	91 390	95 950	91 390	- 4 560	95,25
керівник	8011						
адміністративно-управлінський персонал	8012						
працівники	8013						

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	346961	197.70 тис.од	1755	X	X	X	X	X	X
Усього				346961								

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	301 286	346 961	501 555	346 961	- 154 594	69,18	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	370 602	414 947	576 697	414 947	- 161 750	71,95	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	3 812	7 383	15 568	7 383	- 8 185	47,42	
Витрати на паливо	1012	7 073	5 748	11 083	5 748	- 5 335	51,86	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	172 413	214 060	346 500	214 060	- 132 440	61,78	
Витрати на оплату праці	1014	65 216	63 369	67 560	63 369	- 4 191	93,80	
Відрахування на соціальні заходи	1015	14 064	13 831	14 863	13 831	- 1 032	93,06	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2 762	3 668	4 238	3 668	- 570	86,55	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	104 553	105 374	112 653	105 374	- 7 279	93,54	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	709	1 514	4 232	1 514	- 2 718	35,78	
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 69 316	- 67 986	- 75 142	- 67 986	7 156	90,48	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	32 174	32 797	33 606	32 797	- 809	97,59	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	5	158	150	158	8	105,33	
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	119	151	321	151	- 170	47,04	
витрати на оплату праці	1038	24 917	24 380	24 967	24 380	- 587	97,65	
відрахування на соціальні заходи	1039	5 257	5 240	5 492	5 240	- 252	95,41	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	71	113	74	113	39	152,70	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги	1044	71	114	198	114	- 84	57,58	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	279	173	518	173	- 345	33,40	
юридичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047	12						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	52	56	24	56	32	233,33	
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	1 174	2 094	1 522	2 094	572	137,58	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	801	1 096	1 164	1 096	- 68	94,16	
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							
витрати на оплату праці	1063	660	897	954	897	- 57	94,03	
відрахування на соціальні заходи	1064	141	199	210	199	- 11	94,76	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065							
витрати на рекламу	1066							
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067							
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 233	2 106	1 329	2 106	777	158,47	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
одержані гранти та субсидії	1073							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	1 233	2 106	1 329	2 106	777	158,47	
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	3 792	4 198	3 846	4 198	352	109,15	
курсові різниці	1081							
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082							
витрати на благодійну допомогу	1083							
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	3 792	4 198	3 846	4 198	352	109,15	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 104 850	- 103 971	- 112 429	- 103 971	8 458	92,48	
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	106 184	105 390	112 916	105 390	- 7 526	93,33	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	18 829	19 579	19 440	19 579	139	100,72	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	87 355	85 811	93 476	85 811	- 7 665	91,80	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 334	1 419	487	1 419	932	291,38	
Податок на прибуток	1180	690	1 013	88	1 013	925	1 151,14	
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	644	406	399	406	7	101,75	
прибуток	1201	644	406	399	406	7	101,75	
збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	408 703	454 457	615 800	454 457	- 161 343	73,80	
Усього витрат	1220	408 059	454 051	615 401	454 051	- 161 350	73,78	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 104 850	- 103 971	- 112 429	- 103 971	8 458	92,48	

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
плюс амортизація, рядок 1430	1301	104 624	105 487	112 727	105 487	- 7 240	93,58	
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							
ЕБІТДА	1310	- 226	1 516	298	1 516	1 218	508,72	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	184 262	229 391	374 390	229 391	- 144 999	61,27	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 772	9 425	16 687	9 425	- 7 262	56,48	
витрати на паливо та енергію	1402	179 490	219 966	357 703	219 966	- 137 737	61,49	
Витрати на оплату праці	1410	93 342	91 390	95 950	91 390	- 4 560	95,25	
Відрахування на соціальні заходи	1420	19 993	19 840	21 108	19 840	- 1 268	93,99	
Амортизація	1430	104 624	105 487	112 727	105 487	- 7 240	93,58	
Інші операційні витрати	1440	5 148	6 930	11 138	6 930	- 4 208	62,22	
Усього	1450	407 369	453 038	615 313	453 038	- 162 275	73,63	

В.о. директора



Наталія БОНДАР

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	644	406	399	406	7	101,75
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000		0	41	0	- 41	0,00
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009		0	41	0	- 41	0,00
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	644	406	399	406	7	101,75
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 178	5 388	6 210	5 388	- 822	86,76
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	846	748	1 412	748	- 664	52,97
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	1 332	4 640	4 798	4 640	- 158	96,71
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	16 725	17 872	17 593	17 872	279	101,59
податок на доходи фізичних осіб	2121	15 862	16 703	17 271	16 703	- 568	96,71
земельний податок	2122	183	188	234	188	- 46	80,34
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	680	981	88	981	893	1 114,77
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	19 026	19 760	21 108	19 760	- 1 348	93,61
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	19 026	19 760	21 108	19 760	- 1 348	93,61
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	37 929	43 020	44 911	43 020	- 1 891	95,79

В.о. директора



Наталія БОНДАР

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(заповнюється тільки за результатами року)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000						
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010						
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування, у тому числі:	3040						
бюджетне фінансування	3041						
інші надходження (розшифрувати)	3042						
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (розшифрувати)	3070						
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100						
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110						
Розрахунки з оплати праці	3120						
Відрахування на соціальні заходи	3130						
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						
кредити	3141						
позики	3142						
облігації	3143						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150						
податок на прибуток підприємств	3151						
податок на додану вартість	3152						
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1						
Інші платежі (розшифрувати)	3157						
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрачання (розшифрувати)	3170						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195						
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200						
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від отриманих відсотків	3225						
Надходження дивідендів	3230						
Надходження від деривативів	3235						
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255						
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260						
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270						
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1						
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3						
Виплати за деривативами	3280						
Інші платежі (розшифрувати)	3290						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295						
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300						

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

В.о. директора

Наталія БОНДАР



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	283	80 240	50 000	80 240	30 240	160,48
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		79 451	50 000	79 451	29 451	158,90
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		79 451	50 000	79 451	29 451	158,90
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	225	221		221		
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	58					
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		80 019	50 000	80 019	30 019	160,04
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		79 451	50 000	79 451	29 451	158,90
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		79 451	50 000	79 451	29 451	158,90

В.о. директора



Наталія БОНДАР

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами станом на звітний період		
	Усього	у тому числі		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсіві різниці (сума основного боргу) (+/)		курсіві різниці (відсотки) (+/)		Усього	у тому числі	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		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																		

В.о. директора



Наталія БОНДАР

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів за звітний період				Бюджетне фінансування за звітний період				Власні кошти (розшифрувати) за звітний період				Інші джерела (розшифрувати) за звітний період				Усього за звітний період			
	план	факт	відхи лення , +/-	викон ання, %	план	факт	відхи лення, , +/-	вико нання , %	план	факт	відхи лення, , +/-	вико нання , %	план	факт	відхи лення , +/-	вико нання , %	план	факт	відхи ленн я, +/-	вико нання , %
I	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)										221	221							221	221	
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					50 000	79 451	29 451	158,90		568	568						50 000	80 019	30 019	160,04
Усього					50 000	79 451	29 451	158,90		789	789						50 000	80 240	30 240	160,48
Відсоток	0,00	0,00			100,00	99,02			0,00	0,98			0,00	0,00			100,00	100,00		

В.о. директора

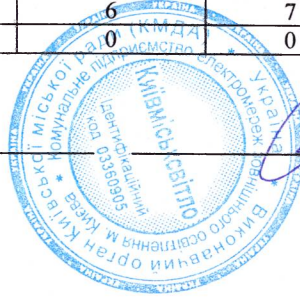
Наталія БОНДАР



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



Наталія БОНДАР