

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу (Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами)

Річний фінансовий план затверджено  
наказом від " 18.02 " 20 21 р.  
№ 147

Підприємство	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "КІЇВМІСЬКСВІТЛО"
Орган управління	Київська міська державна адміністрація
Галузь	Зовнішнє освітлення
Вид економ. діяльності	Розподілення електроенергії
Місцезнаходження	вулиця Машинобудівна, буд. 40, Солом'янський р-н, м. Київ, 03680
Телефон	4580513
Керівник	Крученко Володимир Іванович

Коди	
За ЄДРПОУ	03360905
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	90212
За КВЕД	35.13

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 1 півріччя 2021 року**

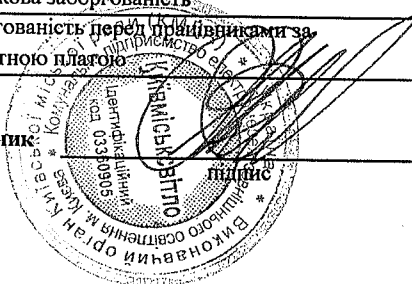
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	79 496,5	74 384,0	172 181,5	134 727,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	76 406,5	71 851,0	166 031,5	129 699,0
Податок на додану вартість	020	515,0	422,0	1 025,0	838,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	78 981,5	73 962,0	171 156,5	133 889,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	86 079,0	85 770,0	188 627,0	164 458,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	38 591,0	38 083,0	96 026,0	75 640,0
Витрати на оплату праці	062	19 140,0	17 210,0	37 650,0	29 616,0
Відрахування на соціальні заходи	063	4 211,0	3 839,0	8 283,0	6 684,0
Амортизація	064	22 717,0	25 555,0	43 932,0	50 836,0
Інші операційні витрати	065	1 420,0	1 083,0	2 736,0	1 682,0
Валовий:					
прибуток	071	-	-	-	-
збиток	072	7 097,5	11 808,0	17 470,5	30 569,0
Інші операційні доходи	080	300,0	96,0	550,0	342,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	-	-	-	-
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	10 540,0	8 815,0	20 347,0	15 604,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	130,0	53,0	230,0	103,0
Витрати на оплату праці	092	8 034,0	6 713,0	15 568,0	11 786,0
Відрахування на соціальні заходи	093	1 767,0	1 521,0	3 425,0	2 663,0
Амортизація	094	80,0	196,0	125,0	277,0
Інші операційні витрати	095	529,0	332,0	999,0	775,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	388,0	233,0	749,0	458,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	102	318,0	184,0	614,0	368,0
Відрахування на соціальні заходи	103	70,0	49,0	135,0	90,0
Амортизація	104	-	-	-	-

Інші операційні витрати	105	-	-	-	-
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	4 964,5	921,0	5 936,5	1 993,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	250,0	20,0	500,0	108,0
Витрати на оплату праці	112	530,0	537,0	1 040,0	1 163,0
Відрахування на соціальні заходи	113	117,0	113,0	229,0	245,0
Амортизація	114	-	-	-	-
Інші операційні витрати	115	4 067,5	251,0	4 167,5	477,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	22 690,0	21 681,0	43 953,0	48 282,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	22 750,0	24 519,0	44 020,0	48 641,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	4 505,0	5 145,0	8 995,0	10 177,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	60,0	2 838,0	67,0	359,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	10,8	448,0	12,1	191,0
Чистий:					
прибуток	211	49,2	2 390,0	54,9	168,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	38 971,0	38 156,0	96 756,0	75 851,0
Витрати на оплату праці	320	28 022,0	24 644,0	54 872,0	42 933,0
Відрахування на соціальні заходи	330	6 165,0	5 522,0	12 072,0	9 682,0
Амортизація	340	22 797,0	25 751,0	44 057,0	51 113,0
Інші операційні витрати	350	6 016,5	1 666,0	7 902,5	2 934,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	101 971,5	95 739,0	215 659,5	182 513,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	6 720,0	816,0	15 966,0	816,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	6 720,0	811,0	15 966,0	811,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	375,0	-	750,0	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	-	-	-	-
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	-	-	-	-
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	73 531,0	-94,0	95 531,0	59 740,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	73 281,0	-69,0	95 281,0	59 740,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	80 626,0	722,0	112 247,0	60 556,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	80 001,0	742,0	111 247,0	60 551,0
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	410,0	405,0	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	1 906 964,0	1 920 847,0	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник:

( Круценко Володимир Іванович )  
розшифрувати



Підприємство	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"	Дата (рік, місяць, число)	2021   07   01
Територія	м. Київ	за ЄДРПОУ	03360905
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	8038900000
Вид економічної діяльності	Розподілення електроенергії	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників	1 405	за КВЕД	35.13
Адреса, телефон	вулиця Машинобудівна, буд. 40, Солом'янський р-н, м. Київ, 03680	4580513	
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 30 червня 2021 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	35 359	35 342
первісна вартість	1001	35 599	35 599
накопичена амортизація	1002	240	257
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	65 388
Основні засоби	1010	1 505 963	1 536 092
первісна вартість	1011	1 839 622	1 920 847
знос	1012	333 659	384 755
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	120 485	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 661 807</b>	<b>1 636 822</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	17 333	14 973
Виробничі запаси	1101	17 333	14 973
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	583	525
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3	1
з бюджетом	1135	161	163
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	476	432
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 052	778
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	5 052	778
Витрати майбутніх періодів	1170	76	7 319
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	46	20
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>23 730</b>	<b>24 211</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>13 051</b>	<b>12 808</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 698 588</b>	<b>1 673 841</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 350	5 350
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	54 262	53 666
Додатковий капітал	1410	223 353	233 493
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	921	921
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	168
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>283 886</b>	<b>293 598</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	5 355	5 608
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	302	324
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>5 657</b>	<b>5 932</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	175	547
розрахунками з бюджетом	1620	243	1 249
у тому числі з податку на прибуток	1621	151	503
розрахунками зі страхування	1625	-	912
розрахунками з оплати праці	1630	382	4 615
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	166	73
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	150	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	7	7
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	11 220	7 095
Доходи майбутніх періодів	1665	1 390 656	1 352 133
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 046	7 680
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 409 045</b>	<b>1 374 311</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 698 588</b>	<b>1 673 841</b>

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "КІЇВМІСЬКСВІТЛО"** (найменування)  
 Дата (рік, місяць, число) **за ЄДРПОУ**

КОДИ		
2021	07	01
03360905		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
 за **І Півріччя 2021** р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	133 889	127 650
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 164 458 )	( 148 146 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 30 569 )	( 20 496 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	342	400
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 15 604 )	( 14 317 )
Витрати на збут	2150	( 458 )	( 820 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 993 )	( 1 353 )
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 48 282 )	( 36 586 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	48 641	37 238
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	359	652
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(191)	1 062
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	168	1 714
збиток	2355	( - )	( - )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	107
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	(618)	(22)
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>(618)</b>	<b>85</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(4)	(4)
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>(614)</b>	<b>89</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(446)</b>	<b>1 803</b>

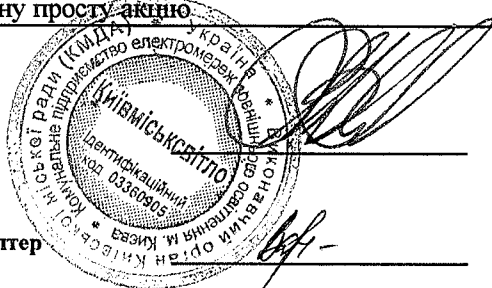
## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	75 851	73 304
Витрати на оплату праці	2505	42 933	41 352
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 682	9 270
Амортизація	2515	51 113	38 031
Інші операційні витрати	2520	2 934	2 679
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>182 513</b>	<b>164 636</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник



Головний бухгалтер

Круценко Володимир Іванович

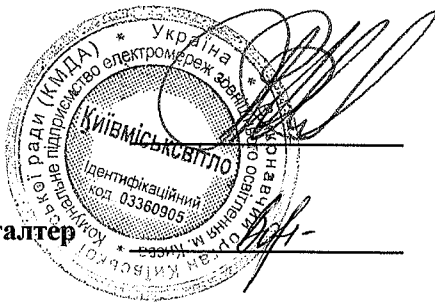
Ворона Оксана Миколаївна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	(92)	-	-	-	-	(92)
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	10 250	-	-	-	-	10 250
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	(596)	10 140	-	168	-	-	9 712
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	5 350	-	53 666	233 493	921	168	-	-	293 598

Керівник

Головний бухгалтер



Круценко Володимир Іванович

Ворона Оксана Миколаївна





