

підприємство **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва  
"КИЇВМІСЬКСВІТЛО"**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	10	01
03360905		
UA80000000000980793		
150		
35.13		

єриторія **м.Київ**

за КАТОГТГ 1

UA80000000000980793

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

150

Вид економічної діяльності **Розподілення електроенергії**

за КВЕД

35.13

Середня кількість працівників **2 351**

Адреса, телефон **вулиця Машинобудівна, буд. 40, Солом'янський р-н, м. Київ, 03680**

2980965

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на **30 вересня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	35 309	35 295
первісна вартість	1001	35 599	35 599
накопичена амортизація	1002	290	304
Незавершені капітальні інвестиції	1005	82 669	199 469
Основні засоби	1010	1 693 649	1 671 927
первісна вартість	1011	2 240 376	2 303 984
знос	1012	546 727	632 057
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 811 627</b>	<b>1 906 691</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	18 387	15 122
виробничі запаси	1101	18 387	15 122
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	645	737
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	363	7
з бюджетом	1135	97	-
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	548	401
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 140	6 819
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	2 140	6 819
Витрати майбутніх періодів	1170	189	27 310
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	7	22
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>22 376</b>	<b>50 418</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>9 471</b>	<b>9 914</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 843 474</b>	<b>1 967 023</b>

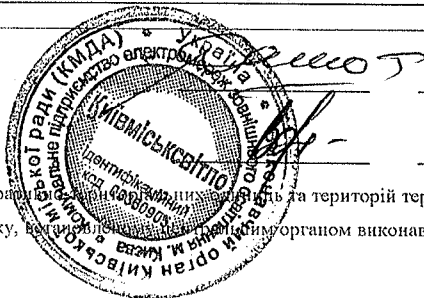
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 350	5 350
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	53 948	53 398
Додатковий капітал	1410	277 747	317 040
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	988	988
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 605)	(291)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>336 428</b>	<b>376 485</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	4 638	4 251
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	318	252
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>4 956</b>	<b>4 503</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	9	32 830
розрахунками з бюджетом	1620	260	1 741
у тому числі з податку на прибуток	1621	166	471
розрахунками зі страхування	1625	-	1 279
розрахунками з оплати праці	1630	156	4 666
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	60	268
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	11	15
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	10 434	6 472
Доходи майбутніх періодів	1665	1 489 394	1 419 926
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 766	118 838
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 502 090</b>	<b>1 586 035</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів педдержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 843 474</b>	<b>1 967 023</b>

Керівник

Самохвалов Леонід Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна



<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративних територій та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, визначеному органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення  
м. Києва "КІЇВМІСЬКСВІТЛО"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

9 Місяців 2023

р.

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ

2023 | 10 | 01

03360905

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	236 747	261 090
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 290 400 )	( 311 097 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 53 653 )	( 50 007 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 003	2 482
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 29 195 )	( 27 013 )
Витрати на збут	2150	( 780 )	( 1 003 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 141 )	( 8 282 )
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 85 766 )	( 83 823 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	86 705	82 515
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<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>	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	939	-
збиток	2295	( - )	( 1 308 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(615)	1 743
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	324	435
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	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	419	(1 828)
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>419</b>	<b>(1 828)</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(4)	(4)
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>423</b>	<b>(1 824)</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>747</b>	<b>(1 389)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

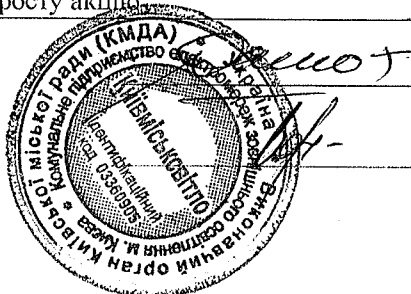
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	131 687	155 377
Витрати на оплату праці	2505	82 901	84 003
Відрахування на соціальні заходи	2510	18 034	18 572
Амортизація	2515	86 457	82 675
Інші операційні витрати	2520	4 437	6 768
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>323 516</b>	<b>347 395</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



Самохвалов Леонід Іванович

Ворона Оксана Миколаївна

Підприємство **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	10	01
03360905		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2023 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 195	4 236
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	231 663	255 974
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 544	1 714
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	86	70
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	22
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 940	3 219
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 130 170 )	( 149 340 )
Праці	3105	( 68 884 )	( 67 005 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 18 521 )	( 19 351 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 18 434 )	( 19 166 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 253 )	( 256 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 856 )	( 970 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 17 325 )	( 17 940 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 379 )	( 327 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 56 )	( 9 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 3 197 )	( 5 488 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>4 787</b>	<b>4 549</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	114 786	-

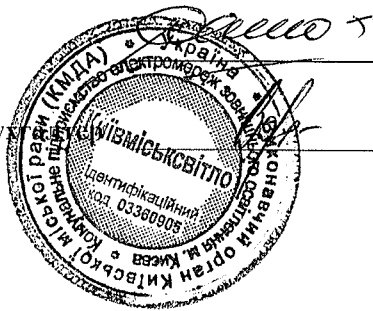
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 114 894 )	( 106 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-108</b>	<b>-106</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 167 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-167</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>4 679</b>	<b>4 276</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 140	2 865
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 819	7 141

Керівник

Самохвалов Леонід Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна





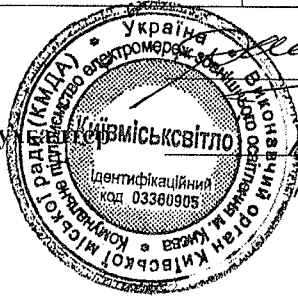
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(990)	39 310	-	990	-	-	39 310
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	(550)	39 293	-	1 314	-	-	40 057
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	5 350	53 398	317 040	988	(291)	-	-	376 485

Керівник

Самохвалов Леонід Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна







Інвентарна тарга	230								
Інвентарна тарга	240								
Інші необоротні матеріальні активи	250								
Разом	260	2 240 376,0	546 727,0	65 167,0	1 359,0	1 113,0	86 443,0	2 303 984,0	632 057,0

3 рядка 260 графа 14      вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

3 рядка 260 графа 8      вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

3 рядка 260 графа 5      первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих цільових майнових комплексів

3 рядка 260 графа 4      вартість основних засобів, призначених для продажу залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 3      вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 260 графа 2      вартість інвестиційної нерухомості, оціненій за справедливою вартістю

3 рядка 260 графа 1      вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

Директор

*(Підпис)*

Головний бухгалтер

*(Підпис)*



Самохвалов Леонід Іванович

(ініціали, прізвище)

Воропа Оксана Миколаївна

(ініціали, прізвище)

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)

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

(найменування суб'єкта управління)

Наказ №Н-5 від 10.01.2023  
 (дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	основний ФП
КП ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ "КИЇВСЬКОВІЛЮ"	03360905		
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150	
Суб'єкт управління	за СПОДУ	01005	змінений ФП
Вид економічної діяльності	за КВЕД	35.13	змінений ФП
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
		Стандарти звітності П(с)БОУ	
		Стандарти звітності МСФЗ	V

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 9 місяців 2023 року**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	виконання, % 8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	2							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	261 090	236 747	301 053	236 747	- 64 306	78,64	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	311 097	290 400	345 788	290 400	- 55 388	83,98	
Валовий прибуток/збиток	1020	- 50 007	- 53 653	- 44 735	- 53 653	- 8 918	119,94	
Адміністративні витрати	1030	27 013	29 195	33 499	29 195	- 4 304	87,15	
Витрати на збут	1060	1 003	780	1 623	780	- 843	48,06	
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	2 482	1 003	1 290	1 003	- 287	77,75	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	8 282	3 141	5 359	3 141	- 2 218	58,61	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 83 823	- 85 766	- 83 926	- 85 766	- 1 840	102,19	
EBITDA	1310	- 1 148	691	- 478	691	1 169	- 144,56	
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	82 515	86 705	84 366	86 705	2 339	102,77	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	12 770	16 523	13 715	16 523	2 808	120,47	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 1 308	939	440	939	499	213,41	
Податок на прибуток	1180	1 743	615	79	615	536	778,48	
Чистий фінансовий результат	1200	435	324	361	324	- 37	89,75	

код рахунок	Факт нарастанням підсумком з початку року						Звітний період (квартал, рік) нарастанням підсумком						
	минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення +/-		виконання, %		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прибуток	1201	435	324	361	324	0	324	324	0	- 37	8	89,75	
Збиток	1202												
Усього доходів	1210	346 087	324 455	386 709	324 455	0	324 455	324 455	0	- 62 254	83,90		
Усього витрат	1220	345 652	324 131	386 348	324 131		324 131	324 131		- 62 217	83,90		
Елементи операційних витрат													
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	155 377	131 687	178 360	131 687		131 687	131 687		- 46 673	73,83		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 205	7 026	4 820	7 026		7 026	7 026		2 206	145,77		
витрати на паливо та енергію	1402	147 172	124 661	173 540	124 661		124 661	124 661		- 48 879	71,83		
Витрати на оплату праці	1410	84 003	82 901	95 465	82 901		82 901	82 901		- 12 564	86,84		
Відрахування на соціальні заходи	1420	18 572	18 034	21 003	18 034		18 034	18 034		- 2 969	85,86		
Амортизація	1430	82 675	86 457	83 448	86 457		86 457	86 457		3 009	103,61		
Інші операційні витрати	1440	6 768	4 437	7 994	4 437		4 437	4 437		- 3 557	55,50		
Усього за елементами операційних витрат	1450	347 395	323 516	386 269	323 516		323 516	323 516		- 62 753	83,75		
ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів													
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	970	856	1 289	856		856	856		- 433	66,41		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	970	856	1 289	856		856	856		- 433	66,41		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113												
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	18 196	17 578	19 198	17 578		17 578	17 578		- 1 620	91,56		
податок на доходи фізичних осіб	2121	16 128	15 538	17 183	15 538		15 538	15 538		- 1 645	90,43		
земельний податок	2122	468	491	503	491		491	491		- 12	97,61		
орендна плата з юридичних осіб	2123												
податок на прибуток підприємств	2124	256	253	79	253		253	253		174	320,25		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125												
Інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1 344	1 296	1 433	1 296		1 296	1 296		- 137	90,44		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	19 352	18 521	21 003	18 521		18 521	18 521		- 2 482	88,18		