

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|---------------------|----|----|
| 2023 | 04 | 01 |
| 03360905 | | |
| UA80000000000980793 | | |
| 150 | | |
| 35.13 | | |

Територія **м.Київ**

за КАТОТТГ ¹

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Розподілення електроенергії**

за КВЕД

Середня кількість працівників ² **354**

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| |
| V |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 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 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 35 309 | 35 304 |
| первісна вартість | 1001 | 35 599 | 35 599 |
| накопичена амортизація | 1002 | 290 | 295 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 82 669 | 73 448 |
| Основні засоби | 1010 | 1 693 649 | 1 707 110 |
| первісна вартість | 1011 | 2 240 376 | 2 282 305 |
| знос | 1012 | 546 727 | 575 195 |
| 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 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 1 811 627 | 1 815 862 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 18 387 | 15 032 |
| виробничі запаси | 1101 | 18 387 | 15 032 |
| незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| готова продукція | 1103 | - | - |
| товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестрашування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 645 | 556 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 363 | 3 |
| з бюджетом | 1135 | 97 | 1 |
| 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 | 371 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 140 | 2 017 |
| готівка | 1166 | - | - |
| рахунки в банках | 1167 | 2 140 | 2 017 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 189 | 21 939 |
| 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 | 32 |
| Усього за розділом II | 1195 | 22 376 | 39 951 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 9 471 | 9 515 |
| Баланс | 1300 | 1 843 474 | 1 865 328 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 5 350 | 5 350 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 53 948 | 54 096 |
| Додатковий капітал | 1410 | 277 747 | 305 486 |
| емісійний дохід | 1411 | - | - |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | 988 | 988 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (1 605) | (2 338) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 336 428 | 363 582 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 4 638 | 4 500 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 318 | 325 |
| 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 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 4 956 | 4 825 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 9 | 20 021 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 260 | 147 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 166 | 29 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 156 | 69 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 60 | 182 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | 11 | 9 |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | 10 434 | 9 054 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 1 489 394 | 1 466 801 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1 766 | 638 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 502 090 | 1 496 921 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 1 843 474 | 1 865 328 |

Керівник

Самохвалов Леонід Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2023 | 04 | 01 |
| 03360905 | | |

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за **I Квартал 2023** 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 | 52 386 | 103 229 |
| Чисті зароблені страхові премії | 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 | (69 846) | (118 986) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | - | - |
| збиток | 2095 | (17 460) | (15 757) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | - | - |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | - | - |
| <i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | 2111 | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | 2112 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 144 | 119 |
| у тому числі: | 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 | (9 661) | (9 554) |
| Витрати на збут | 2150 | (253) | (409) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1 085) | (1 693) |
| у тому числі: | 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 | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | - | - |
| збиток | 2195 | (28 315) | (27 294) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | 27 621 | 25 752 |
| у тому числі: | 2241 | - | - |
| <i>дохід від благодійної допомоги</i> | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |

| | | | |
|---|------|---------|-----------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | - | - |
| збиток | 2295 | (694) | (1 542) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (39) | 371 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | - | - |
| збиток | 2355 | (733) | (1 171) |

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 | 141 | (452) |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 141 | (452) |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (1) | (1) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 142 | (451) |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | (591) | (1 622) |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

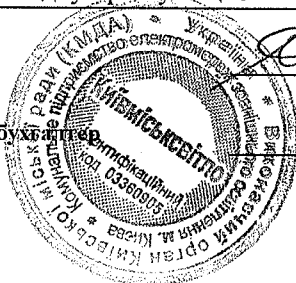
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 17 278 | 67 927 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 27 295 | 27 533 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5 956 | 6 230 |
| Амортизація | 2515 | 28 477 | 26 907 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1 839 | 2 045 |
| Разом | 2550 | 80 845 | 130 642 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|-------|--------|---------|-----|---------|---|---|---------|
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення капіталу: 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 | - | - | 27 745 | - | - | - | - | 27 745 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін у капіталі | 4295 | - | 148 | 27 739 | - | (733) | - | - | 27 154 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 5 350 | 54 096 | 305 486 | 988 | (2 338) | - | - | 363 582 |

Керівник

Самохвалов Леонід Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|-------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Багаторічні насадження | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші основні засоби | 180 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бібліотечні фонди | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Малопічні необоротні матеріальні активи | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Природні ресурси | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інвентарна тара | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предмети прокату | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші необоротні активи | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разом | 260 | 2240376 | 546727 | 41979 | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілих майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, утримувані для продажу та групи вибуття

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, однієї за справедливою вартістю

(261) —
 (262) —
 (263) 3652
 (264) —
 (2641) —
 (265) 9515
 (2651) —
 (266) 9221
 (267) —
 (268) —
 (269) —

3 рядка 260 графа 15

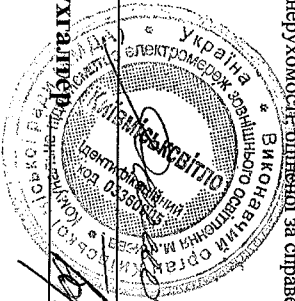
3 рядка 105 графа 4

Директор

Леонід САМОХВАЛОВ

Головний бухгалтер

Оксана ВОРОНА



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 |
| | | за КОПФГ | зміненний ФП |
| | | за СПОДУ | зміненний ФП |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М.КИЄВА "КИЇВСЬКЬСВІТЛО" | 03360905 | | |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 150 | | |
| ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВО КМР (КМДА) | 01005 | | |
| РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ | | | |
| ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ | 35.13 | | |
| 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 | X |

МАШИНОБУДІВНА ВУЛ. 40, М.КИЇВ, 03067

293- 36-14

САМОХВАЛІОВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|---|-------------|---|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення +/- | виконання, % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формування фінансових результатів | 2 | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 103 229 | 52 386 | 167 709 | 52 386 | - 115 323 | 31,24 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 118 986 | 69 846 | 180 727 | 69 846 | - 110 881 | 38,65 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | - 15 757 | - 17 460 | - 13 018 | - 17 460 | - 4 442 | 134,12 |
| Адміністративні витрати | 1030 | 9 554 | 9 661 | 11 095 | 9 661 | - 1 434 | 87,08 |
| Витрати на збут | 1060 | 409 | 253 | 511 | 253 | - 258 | 49,51 |
| Інші операційні доходи, усього, в тому числі: | 1070 | 119 | 144 | 322 | 144 | - 178 | 44,72 |
| одержані гранти та субсидії | 1073 | | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 1074/1 | | | | | | |
| Інші операційні витрати | 1080 | 1 693 | 1 085 | 1 848 | 1 085 | - 763 | 58,71 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | - 27 294 | - 28 315 | - 26 150 | - 28 315 | - 2 165 | 108,28 |
| ЕВГДА | 1310 | - 387 | 162 | - 249 | 162 | 411 | - 65,06 |
| 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 | 25 752 | 27 621 | 26 150 | 27 621 | 1 471 | 105,63 |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 1150/1 | 4 139 | 5 011 | 4 490 | 5 011 | 521 | 111,60 |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 1150/2 | | | | | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | | |
| Інші витрати | 1160 | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|---|-----------|---|--------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення +/- | Виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2126 | 385 | 432 | 454 | 432 | - 22 | 95,15 |
| Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі: | 2130 | 5 509 | 6 140 | 6 652 | 6 140 | - 512 | 92,30 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 5 509 | 6 140 | 6 652 | 6 140 | - 512 | 92,30 |
| Усього виплат | 2200 | 11 091 | 12 300 | 13 142 | 12 300 | - 842 | 93,59 |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі | 4000 | 154 894 | 9 221 | | 9 221 | 9 221 | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього | 4001 | 154 822 | 9 221 | | 9 221 | 9 221 | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4001/1 | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4001/2 | 154 822 | 9 221 | | 9 221 | 9 221 | |
| залучені кредитні кошти | 4002 | | | | | | |
| власні кошти | 4003 | 72 | | | | | |
| інші джерела | 4004 | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | | |
| капітальне будівництво | 4010 | 5 145 | | | | | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього | 4011 | 5 141 | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4011/1 | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4011/2 | 5 141 | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 68 | | | | | |
| 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 | | | | | | |

Звітний період (квартал, рік)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з | | план | факт | відхилення +/- | Виконання, % |
|---|-----------|------------------------------|--------------|------|-------|----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 149 681 | | | | | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 4051 | 149 681 | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4051/1 | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4051/2 | 149 681 | | | | | |
| капітальний ремонт | 4060 | | 9 221 | | 9 221 | 9 221 | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 4061 | | 9 221 | | 9 221 | 9 221 | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4061/1 | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4061/2 | | 9 221 | | 9 221 | 9 221 | |
| IV. Коefіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | X | X | X | X | X | X |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | X | X | X | X | X | X |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | X | X | X | X | X | X |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100% | 5040 | X | X | X | X | X | X |
| Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | X | X | X | X | X | X |
| Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок | 5060 | X | X | X | X | X | X |

| Найменування показника | Код рядка | Звітний період (квартал, рік) | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|--|
| | | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | план | факт | відхилення +/- | Виконання, % | | |
| | | минулий рік | поточний рік | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 6002) | | | | | | | | | |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 1 822 799 | 1 815 862 | 1 712 253 | 1 815 862 | 103 609 | | 106,05 | |
| основні засоби | 6001 | 1 714 050 | 1 707 110 | 1 676 949 | 1 707 110 | 30 161 | | 101,80 | |
| первісна вартість | 6002 | 2 176 696 | 2 282 305 | 2 250 907 | 2 282 305 | 31 398 | | 101,39 | |
| знос | 6003 | 462 646 | 575 195 | 573 958 | 575 195 | 1 237 | | 100,22 | |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 49 452 | 39 951 | 14 503 | 39 951 | 25 448 | | 275,47 | |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | 1 168 | 556 | 1 168 | 556 | - 612 | | 47,60 | |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | 150 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 10 596 | 2 017 | 2 000 | 2 017 | 17 | | 100,85 | |
| Усього активи | 6020 | 1 881 612 | 1 865 328 | 1 734 557 | 1 865 328 | 130 771 | | 107,54 | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 5 504 | 4 825 | 5 350 | 4 825 | - 525 | | 90,19 | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 1 590 250 | 1 496 921 | 1 428 473 | 1 496 921 | 68 448 | | 104,79 | |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 20 596 | 20 021 | 14 417 | 20 021 | 5 604 | | 138,87 | |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 637 | 147 | 637 | 147 | - 490 | | 23,08 | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 1 595 754 | 1 501 746 | 1 433 823 | 1 501 746 | 67 923 | | 104,74 | |
| У тому числі державні гранті і субсидії | 6060 | | | | | | | | |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | | | | | | | | |
| Власний капітал | 6080 | 285 858 | 363 582 | 300 878 | 363 582 | 62 704 | | 120,84 | |
| 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 | | | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з | | | план | факт | відхилення +/- | Виконання, % |
|--|-----------|------------------------------|--------|--------------|--------|---------|----------------|--------------|
| | | початку року | | поточний рік | | | | |
| | | минулий рік | 3 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Заборогованість 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 | 414 | 370 | 370 | 453 | - 83 | 81,68 | |
| керівник | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00 | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 96 | 83 | 83 | 98 | - 15 | 84,69 | |
| працівники | 8003 | 317 | 286 | 286 | 354 | - 68 | 80,79 | |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 27 533 | 27 295 | 27 295 | 30 240 | - 2 945 | 90,26 | |
| керівник | 8011 | X | X | X | X | X | X | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8012 | X | X | X | X | X | X | |
| працівники | 8013 | X | X | X | X | X | X | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 22 168 | 24 590 | 24 590 | 22 252 | 2 338 | 110,51 | |
| керівник, у тому числі: | 8021 | 44 734 | 58 842 | 58 842 | 59 167 | - 325 | 99,45 | |
| посадовий оклад | 8021/1 | X | X | X | X | X | X | |
| преміювання | 8021/2@ | X | X | X | X | X | X | |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8021/3 | X | X | X | X | X | X | |
| адміністративно-управлінський працівник | 8022 | 27 308 | 29 227 | 29 227 | 28 254 | 973 | 103,44 | |
| працівник | 8023 | 20 707 | 22 113 | 22 113 | 20 499 | 1 614 | 107,87 | |

Керівник

(посада)

Рівне

(підпис)



Леонід САМОХВАЛІОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ