

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	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 **352**

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 грудня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

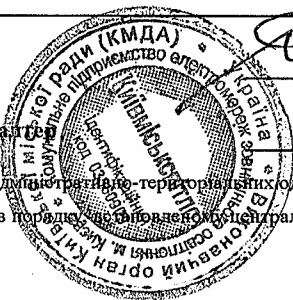
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	35 309	35 290
первісна вартість	1001	35 599	35 576
накопичена амортизація	1002	290	286
нерознесені капітальні інвестиції	1005	82 669	66 156
нематеріальні активи	1010	1 693 649	2 098 725
первісна вартість	1011	2 240 376	2 760 296
знос	1012	546 727	661 571
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	2 200 171
II. Оборотні активи			
Знижки	1100	18 387	16 072
виробничі запаси	1101	18 387	16 072
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	645	817
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	363	342
з бюджетом	1135	97	1 153
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	382
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 140	9 488
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	2 140	9 488
Витрати майбутніх періодів	1170	189	106
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	37
Усього за розділом II	1195	22 376	28 397
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	9 471	9 232
Баланс	1300	1 843 474	2 237 800

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	53 031
Додатковий капітал	1410	277 747	331 918
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	988	458
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 605)	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	336 428	390 757
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	4 638	4 377
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	318	163
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	4 540
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	25
розрахунками з бюджетом	1620	260	361
у тому числі з податку на прибуток	1621	166	239
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	156	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	60	242
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	11	6
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	10 434	10 583
Доходи майбутніх періодів	1665	1 489 394	1 824 799
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 766	6 487
Усього за розділом III	1695	1 502 090	1 842 503
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	2 237 800

Керівник

Головний бухгалтер



Самохвалов Леонід Іванович

Ворона Оксана Миколаївна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, що встановлено 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

2024 01 01

03360905

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 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	432 020	362 343
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	(497 531)	(425 495)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(65 511)	(63 152)
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	1 797	2 808
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	(46 954)	(39 999)
Витрати на збут	2150	(1 288)	(1 471)
Інші операційні витрати	2180	(4 801)	(9 231)
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	(116 757)	(111 045)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	118 271	109 599
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	1 514	-
збиток	2295	(-)	(1 446)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(672)	(159)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	842	-
збиток	2355	(-)	(1 605)

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	99	86
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	99	86
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(5)	(5)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	104	91
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	946	(1 514)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	271 319	209 745
Витрати на оплату праці	2505	128 172	120 879
Відрахування на соціальні заходи	2510	27 897	26 613
Амортизація	2515	116 025	110 642
Інші операційні витрати	2520	7 161	8 317
Разом	2550	550 574	476 196

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

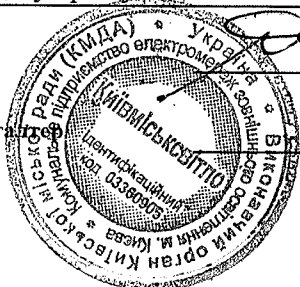
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту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

Керівник

Самохвалов Леонід Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна



Підприємство **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "КІЇВМІСЬКСВІТЛО"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
03360905		

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

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 693	5 858
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	424 766	355 596
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 155	2 521
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	168	88
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	71
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	9 576	4 673
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(271 957)	(211 075)
Праці	3105	(103 394)	(98 174)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 292)	(26 647)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28 557)	(26 358)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(781)	(484)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 204)	(1 259)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(26 572)	(24 615)
Витрачання на оплату авансів	3135	(504)	(528)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(87)	(16)
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	(4 084)	(6 318)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 483	-309
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	429 392	9 268

Дата (рік, місяць, число)

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

(найменування)

КОДИ

2024 01 01

03360905

Звіт про власний капітал
за Рік 2023 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	5 350	53 948	277 747	988	(1 605)	-	-	336 428
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
і зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	5 350	53 948	277 747	988	(1 605)	-	-	336 428
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	842	-	-	842
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	74	30	-	-	-	-	104
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	84	(84)	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	716	-	(716)	-	-	-

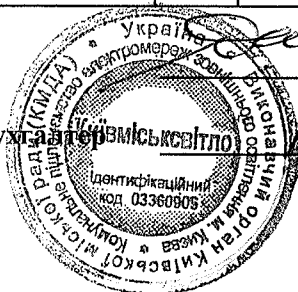
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	(90)	-	(42)	-	-	(132)
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(991)	53 515	(614)	1 605	-	-	53 515
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(917)	54 171	(530)	1 605	-	-	54 329
Залишок на кінець року	4300	5 350	53 031	331 918	458	-	-	-	390 757

Керівник

Самохвалов Леонід Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна



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-5 від 10.01.2023

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М.КИЄВА "КИЇВСЬКЬСВІТЛО"		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 ЕЛЕКТРОЕНЕРГІ	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	349					
Місцезнаходження	МАШИНОБУДІВНА ВУЛ. 40					
Телефон	2933614					
Прізвище та власне ім'я керівника	САМОХВАЛОВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ				Стандарти звітності П(с)БОУ	
					Стандарти звітності МСФЗ	V

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Прибуток	1201		842	1 009	842	- 167	83,45		
Збиток	1202	1 605	0	0	0	0			
Усього доходів	1210	474 750	552 088	470 788	552 088	81 300	117,27		
Усього витрат	1220	476 355	551 246	469 780	551 246	81 466	117,34		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	209 745	271 319	182 141	271 319	89 178	148,96		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 208	10 135	6 320	10 135	3 815	160,36		
витрати на паливо та енергію	1402	199 537	261 184	175 821	261 184	85 363	148,55		
Витрати на оплату праці	1410	120 879	128 172	131 130	128 172	- 2 958	97,74		
Відрахування на соціальні заходи	1420	26 613	27 897	28 849	27 897	- 952	96,70		
Амортизація	1430	110 642	116 025	115 094	116 025	931	100,81		
Інші операційні витрати	1440	8 317	7 161	12 345	7 161	- 5 184	58,01		
Усього за елементами операційних витрат	1450	476 196	550 574	469 559	550 574	81 015	117,25		
ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 200	3 189	1 850	3 189	1 339	172,38		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 349	1 204	1 850	1 204	- 646	65,08		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	22 923	25 368	26 461	25 368	- 1 093	95,87		
податок на доходи фізичних осіб	2121	22 237	23 925	23 603	23 925	322	101,36		
земельний податок	2122	526	661	670	661	- 9	98,66		
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	159	781	221	781	560	353,39		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1	1	1 967	1	- 1 966	0,05		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	26 613	28 292	28 849	28 292	- 557	98,07		

Найменування показника	Код рядка	наростаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		початку року		поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	3					
1	2							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	26 613	28 292	28 292	28 849	28 292	- 557	98,07
Усього виплат	2200	52 736	56 849	56 849	57 160	56 849	- 311	99,46
III. Капітальні інвестиції	4000	154 929	445 496	445 496		445 496		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4001	154 822	445 326	445 326		445 326		
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001/1							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/2	154 822	445 326	445 326		445 326		
залучені кредитні кошти	4002							
власні кошти	4003		170	170		170		
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	99	170	170		170		
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							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	3				
1	2							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів у т.ч. за рахунок державного бюджету України	4050	149 685						
- за рахунок державного бюджету України	4051/1	149 681						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	149 681						
капітальний ремонт	4060		445 326		445 326			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		445 326		445 326			
- за рахунок державного бюджету України	4061/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		445 326		445 326			
IV. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	- 0,44	0,19	0,29	0,19	- 0,10		X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	- 0,09	0,04	0,06	0,04	- 0,02		X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	- 0,48	0,22	0,32	0,22	- 0,10		X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	- 0,11	- 0,17	- 0,11	- 0,17	- 0,06		X
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,22	0,21	0,24	0,21	- 0,03		X
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,24	0,24	0,29	0,24	- 0,05		X
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 811 627	2 200 171	1 630 431	2 200 171	569 740		134,94

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий період (квартал, рік) наростаючим підсумком					Відхилення +/-	Виконання, %
		початку року						
		минулий рік	поточний рік	план	факт			
1	2							
основні засоби	6001	1 693 649	2 098 725	1 595 142	2 098 725	7	8	
первісна вартість	6002	2 240 376	2 760 296	2 250 907	2 760 296	503 583	131,57	
знос	6003	546 727	661 571	655 765	661 571	509 389	122,63	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	22 376	28 397	17 220	28 397	5 806	100,89	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	645	817	600	817	11 177	164,91	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	97	1 153			217	136,17	
гроші та їх еквіваленти	6013	2 140	9 488	4 000	9 488			
Усього активи	6020	1 843 474	2 237 800	1 657 651	2 237 800	5 488	237,20	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 956	4 540	5 350	4 540	580 149	135,00	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 502 090	1 842 503	1 331 763	1 842 503	- 810	84,86	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	9	25	70	25	510 740	138,35	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	260	361	250	361	- 45	35,71	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 507 046	1 847 043	1 337 113	1 847 043	111	144,40	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060					509 930	138,14	
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	336 428	390 757	320 533	390 757	70 224	121,91	
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								

