

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

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 |
| нерозпочаті капітальні інвестиції | 1005 | 82 669 | 66 156 |
| матеріальні засоби | 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 | | | |
| з | 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 адміністративних 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"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2023

р.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024 01 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 | 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

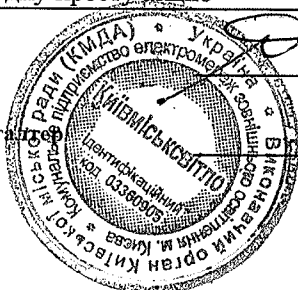
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) 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) | - | - | - |

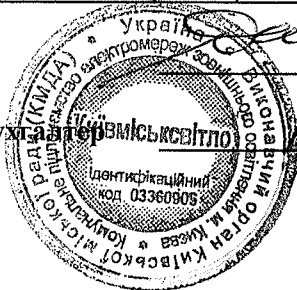
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|-------|--------|---------|-------|-------|---|---|---------|
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | - | - | (90) | - | (42) | - | - | (132) |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|--------|------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---------|--------|---|---|---|
| Багаторічні насадження | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші основні засоби | 180 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бібліотечні фонди | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Природні ресурси | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інвентарна гара | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предмети прокату | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші необоротні активи | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разом | 260 | 2240376 | 546727 | 521612 | 1692 | 1162 | 116006 | — | — | — | — | — | — | 2760296 | 661571 | — | — | — |

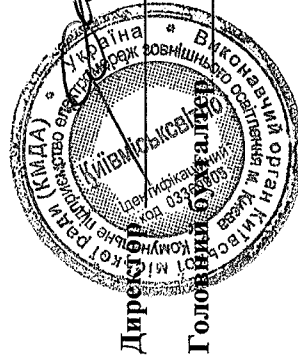
Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, утримувані для продажу та групи вибуття
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
3 рядка 105 графа 4 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261) —
(262) —
(263) —
(264) 5266
(2641) —
(265) 9232
(2651) —
(266) 445326
(267) —
(268) —
(269) —



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)

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 |
| | | за КОПФГ | 150 | змінений ФП | |
| | | за СПОДУ | | змінений ФП | |
| Організаційно-правова форма | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | за КВЕД | 35.13 | змінений ФП | |
| Суб'єкт управління | ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВО КМР (КМДА) | | | | |
| Вид економічної діяльності | РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІ | | | | |
| 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 | | | | Стандарти звітності П(с)БОУ |
| Прізвище та власне ім'я керівника | САМОХВАЛОВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ | | | | Стандарти звітності МСФЗ V |

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

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком | | | | | Відхилення +/- | Виконання, % |
|---|-----------|---|--------------|-----------|-----------|---------|----------------|--------------|
| | | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | план | факт | 7 | | |
| | | минулий рік | поточний рік | | | | | |
| I. Формування фінансових результатів | 2 | | | | | | | 8 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 362 343 | 432 020 | 351 952 | 432 020 | 80 068 | | 122,75 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 425 495 | 497 531 | 412 916 | 497 531 | 84 615 | | 120,49 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | - 63 152 | - 65 511 | - 60 964 | - 65 511 | - 4 547 | | 107,46 |
| Адміністративні витрати | 1030 | 39 999 | 46 954 | 46 182 | 46 954 | 772 | | 101,67 |
| Витрати на збут | 1060 | 1 471 | 1 288 | 2 223 | 1 288 | - 935 | | 57,94 |
| Інші операційні доходи, усього, в тому числі: | 1070 | 2 808 | 1 797 | 2 140 | 1 797 | - 343 | | 83,97 |
| одержані гранти та субсидії | 1073 | | | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 1074/1 | | | | | | | |
| Інші операційні витрати | 1080 | 9 231 | 4 801 | 8 238 | 4 801 | - 3 437 | | 58,28 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | - 111 045 | - 116 757 | - 115 467 | - 116 757 | - 1 290 | | 101,12 |
| ЕВГДА | | | | | | | | |
| Дохід від участі в капіталі | 1310 | - 403 | - 732 | - 373 | - 732 | - 359 | | 196,25 |
| Втрати від участі в капіталі | 1110 | | | | | | | |
| Інші фінансові доходи | 1120 | | | | | | | |
| Фінансові витрати | 1130 | | | | | | | |
| Інші доходи, усього, в тому числі: | 1140 | | | | | | | |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 1150 | 109 599 | 118 271 | 116 696 | 118 271 | 1 575 | | 101,35 |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 1150/1 | 17 269 | 22 364 | 20 560 | 22 364 | 1 804 | | 108,77 |
| курсові різниці | 1150/2 | | | | | | | |
| Інші витрати | 1151 | | | | | | | |
| Інші витрати | 1160 | | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | - 1 446 | 1 514 | 1 230 | 1 514 | 284 | | 123,09 |
| Податок на прибуток | 1180 | 159 | 672 | 221 | 672 | 451 | | 304,07 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | - 1 605 | 842 | 1 009 | 842 | - 167 | | 83,45 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком | | | |
|--|-----------|---|--------------|---------|---------|---|--------------|--|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення +/- | виконання, % | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |