

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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	04	01
03360905		
UA80000000000980793		
150		
35.13		

Територія **м.Київ**

за КАТОТТГ <sup>1</sup>

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Розподілення електроенергії**

за КВЕД

Середня кількість працівників <sup>2</sup> **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

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 березня 2024** 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	35 290	35 285
первісна вартість	1001	35 576	35 576
накопичена амортизація	1002	286	291
Незавершені капітальні інвестиції	1005	66 156	66 156
зновні засоби	1010	2 098 725	2 081 207
первісна вартість	1011	2 760 296	2 777 742
знос	1012	661 571	696 535
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
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>2 200 171</b>	<b>2 182 648</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	16 072	12 117
виробничі запаси	1101	16 072	12 117
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	817	714
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	342	1 807
з бюджетом	1135	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	382	420
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 488	9 937
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	9 488	9 937
Витрати майбутніх періодів	1170	106	26 654
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	37	335
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>28 397</b>	<b>51 984</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>9 232</b>	<b>9 550</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2 237 800</b>	<b>2 244 182</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 350	5 350
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	53 031	53 179
Додатковий капітал	1410	331 918	343 182
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	458	458
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(837)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>390 757</b>	<b>401 332</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	4 377	4 214
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	163	130
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>4 540</b>	<b>4 344</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	25	20 239
розрахунками з бюджетом	1620	361	1 073
у тому числі з податку на прибуток	1621	239	14
розрахунками зі страхування	1625	-	1 125
розрахунками з оплати праці	1630	-	4 185
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	242	253
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	6	6
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	10 583	9 734
Доходи майбутніх періодів	1665	1 824 799	1 796 489
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 487	5 402
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 842 503</b>	<b>1 838 506</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 недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2 237 800</b>	<b>2 244 182</b>

Керівник

Самохвалов Леонід Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	04	01
03360905		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за **I Квартал 2024** 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	105 644	52 386
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 131 687 )	( 69 846 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 26 043 )	( 17 460 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	365	144
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 8 413 )	( 9 661 )
Витрати на збут	2150	( 197 )	( 253 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 172 )	( 1 085 )
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 35 460 )	( 28 315 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	34 623	27 621
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 837 )	( 694 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(39)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 837 )	( 733 )

## 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	137	141
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>137</b>	<b>141</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(2)	(1)
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>139</b>	<b>142</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(698)</b>	<b>(591)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	76 073	17 278
Витрати на оплату праці	2505	23 200	27 295
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 076	5 956
Амортизація	2515	34 796	28 477
Інші операційні витрати	2520	2 324	1 839
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>141 469</b>	<b>80 845</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

Самохвалов Леонід Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна



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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	04	01
03360905		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I квартал 2024 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	1 146	1 052
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	103 984	50 984
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 168	932
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	98	23
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	576	789
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 65 335 )	( 16 926 )
Праці	3105	( 19 254 )	( 23 016 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 645 )	( 6 140 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 683 )	( 6 160 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 239 )	( 166 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 301 )	( 281 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 143 )	( 5 713 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 10 956 )	( 61 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 14 )	( 34 )
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	( 1 636 )	( 1 566 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>449</b>	<b>-123</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	-	-

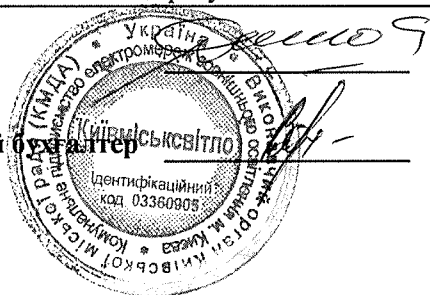
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>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	( - )	( - )
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>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	449	-123
Залишок коштів на початок року	3405	9 488	2 140
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	9 937	2 017

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	-	-	(133)	-	-	-	-	(133)
<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	-	-	11 406	-	-	-	-	11 406
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	148	11 264	-	(837)	-	-	10 575
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	5 350	53 179	343 182	458	(837)	-	-	401 332

Керівник

Самохвалов Леонід Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна







Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Оцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі		
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	первісна (переоцінена) вартість	знос
Природні ресурси	220																
Інвентарна тара	230																
Предмети прокату	240																
Інші необоротні матеріальні активи	250																
Разом	260	2 760 296,0	661 571,0	17 591,0			145,0	26,0	34 791,0		199,0	2 777 742,0	696 535,0				

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 цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

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, оціненої за справедливою вартістю

( 261 )  
( 262 )  
( 263 )  
( 264 )  
( 264 )  
( 265 )  
( 265 )  
( 266 )  
( 267 )  
( 268 )  
( 269 )

5 744,0

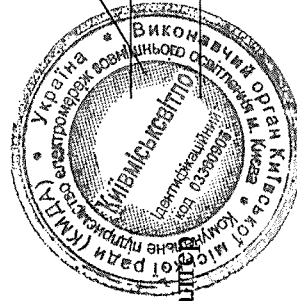
9 550,0

Директор

Головний бухгалтер

Леонід САМОХВАЛІОВ

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-32 від 05.02.2024

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М.КИЄВА "КИЇВСЬКСВІТЛО"	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 КУР (КМДА)	за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ	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			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	САМОХВАЛІВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	V

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 1 квартал 2024 року**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачими підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастачим підсумком				Відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	7	8		
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	52 386	105 644	189 720	105 644	- 84 076	55,68		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	69 846	131 687	205 619	131 687	- 73 932	64,04		
Валовий прибуток/збиток	1020	- 17 460	- 26 043	- 15 899	- 26 043	- 10 144	163,80		
Адміністративні витрати	1030	9 661	8 413	11 601	8 413	- 3 188	72,52		
Витрати на збут	1060	253	197	278	197	- 81	70,86		
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	144	365	402	365	- 37	90,80		
одержані гранти та субсидії	1073								
дохід від операційної оренди активів	1074/1								
Інші операційні витрати	1080	1 085	1 172	1 412	1 172	- 240	83,00		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 28 315	- 35 460	- 28 788	- 35 460	- 6 672	123,18		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>1310</b>	<b>162</b>	<b>- 664</b>	<b>- 316</b>	<b>- 664</b>	<b>- 348</b>	<b>210,13</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110								
Витрати від участі в капіталі	1120								
Інші фінансові доходи	1130								
Фінансові витрати	1140								
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	27 621	34 623	28 788	34 623	5 835	120,27		
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	5 011	6 185	3 000	6 185	3 185	206,17		
утримуваних для продажу	1150/2								
курсові різниці	1151								
Інші витрати	1160								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 694	- 837		- 837				
Податок на прибуток	1180	39							
Чистий фінансовий результат	1200	- 733	- 837		- 837				
Чистий фінансовий результат	1201		0		0				

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		
Збиток	1202	733	837	837	837				
Усього доходів	1210	80 151	140 632	218 910	140 632	- 78 278	64,24		
Усього витрат	1220	80 884	141 469	218 910	141 469	- 77 441	64,62		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17 278	76 073	148 343	76 073	- 72 270	51,28		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 086	2 351	2 444	2 351	- 93	96,19		
витрати на паливо та енергію	1402	15 192	73 722	145 899	73 722	- 72 177	50,53		
Витрати на оплату праці	1410	27 295	23 200	31 255	23 200	- 8 055	74,23		
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 956	5 076	6 876	5 076	- 1 800	73,82		
Амортизація	1430	28 477	34 796	28 472	34 796	6 324	122,21		
Інші операційні витрати	1440	1 839	2 324	3 964	2 324	- 1 640	58,63		
Усього за елементами операційних витрат	1450	80 845	141 469	218 910	141 469	- 77 441	64,62		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	281	626	378	626	248	165,61		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	281	301	378	301	- 77	79,63		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	5 879	4 057	6 245	4 057	- 2 188	64,96		
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 153	3 772	5 626	3 772	- 1 854	67,05		
земельний податок	2122	128	46	150	46	- 104	30,67		
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	166	239	239	239				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	432		469		- 469			
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	6 140	4 645	6 876	4 645	- 2 231	67,55		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 140	4 645	6 876	4 645	- 2 231	67,55		
Усього виплат	2200	12 300	9 328	13 499	9 328	- 4 171	69,10		
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	9 221		100 000		- 100 000			

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	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	9 221		100 000		- 100 000		
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	9 221		100 000		- 100 000		
Залучені кредитні кошти	4002							
Власні кошти	4003							
Інші джерела	4004							
У тому числі:								
капітальне будівництво	4010							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011							
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							
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							
модернізація, модернізація (добудова, добробудовання, реконструкція) основних засобів	4050							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051							
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
капітальний ремонт	4060	9 221		100 000		-100 000	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	9 221		100 000		-100 000	
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	9 221		100 000		-100 000	
<b>IV. Коєфіцієнтний аналіз</b>							
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 EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	X	X	X	X	X	X
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 815 862	2 182 648	2 021 919	2 182 648	160 729	107,95
основні засоби	6001	1 707 110	2 081 207	1 986 620	2 081 207	94 587	104,76
первісна вартість	6002	2 282 305	2 777 742	2 680 432	2 777 742	97 310	103,63
знос	6003	575 195	696 535	693 812	696 535	2 723	100,39
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	39 951	51 984	111 022	51 984	- 59 038	46,82
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	556	714	680	714	34	105,00
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1					
гроші та їх еквіваленти	6013	2 017	9 937	4 727	9 937	5 210	210,22
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>1 865 328</b>	<b>2 244 182</b>	<b>2 132 941</b>	<b>2 244 182</b>	<b>111 241</b>	<b>105,22</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 825	4 344	4 859	4 344	- 515	89,40

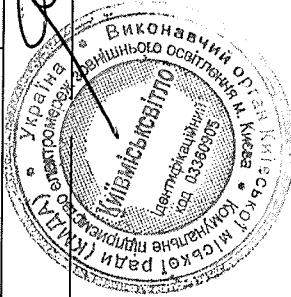
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 496 921	1 838 506	1 652 222	1 838 506	186 284	111,27	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	20 021	20 239	120	20 239	20 119	16 865,83	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	147	1 073	600	1 073	473	178,83	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>1 501 746</b>	<b>1 842 850</b>	<b>1 657 081</b>	<b>1 842 850</b>	<b>185 769</b>	<b>111,21</b>	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	363 582	401 332	375 860	401 332	25 472	106,78	
<b>VI. Кредитна політика</b>								
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>							
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>							
довгострокові зобов'язання	7021							
короткострокові зобов'язання	7022							
інші фінансові зобов'язання	7023							
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>							
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>								
керівник	8001	1	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	83	80	98	80	- 18	81,63	
працівники	8003	286	280	354	280	- 74	79,10	
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>27 295</b>	<b>23 200</b>	<b>31 255</b>	<b>23 200</b>	<b>- 8 055</b>	<b>74,23</b>	
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	



Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком					Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	24 590	21 422	22 999	21 422	- 1 577	93,14
керівник, у тому числі:	8021	58 842	77 333	66 333	77 333	11 000	116,58
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	29 227	26 442	29 456	26 442	- 3 014	89,77
працівник	8023	22 113	19 788	21 089	19 788	- 1 301	93,83

Директор  
(посада)

Леонід САМОХВАЛОВ  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



*Л. Самохвалов*  
(підпис)