

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М.КИЄВА "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	м. Київ		за КАТОТТГ ¹	2024 07 01
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		за КОПФГ	03360905
Вид економічної діяльності	РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ		за КВЕД	8038900000
Середня кількість працівників ²				150
Адреса, телефон	МАШИНОБУДІВНА ВУЛ. 40			35.13
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
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 01.07.2024 р.

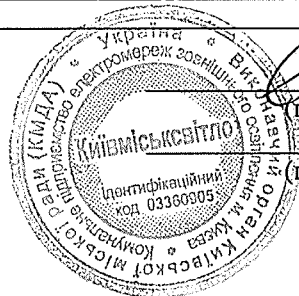
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	35 290	35 280
первісна вартість	1001	35 576	35 576
накопичена амортизація	1002	286	296
Незавершені капітальні інвестиції	1005	66 156	75 306
Основні засоби:	1010	2 098 725	2 048 656
первісна вартість	1011	2 760 296	2 780 086
знос	1012	661 571	731 430
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
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		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	2 200 171	2 159 242
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	16 072	19 688
в т.ч.: виробничі запаси	1101	16 072	19 688
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	817	398
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	342	1
з бюджетом	1135	1 153	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	382	364
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 488	17 278
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	9 488	17 278
Витрати майбутніх періодів	1170	106	18 329
Інші оборотні активи	1190	37	7
Усього за розділом II	1195	28 397	56 065
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	9 232	9 579
Баланс	1300	2 237 800	2 224 886

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
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401		
Капітал у дооцінках	1405	53 031	53 325
Додатковий капітал	1410	331 918	339 050
Резервний капітал	1415	458	458
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		210
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	390 757	398 393
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	4 377	4 051
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	163	98
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	4 540	4 149
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	25	21 538
розрахунками з бюджетом	1620	361	1 895
у тому числі з податку на прибуток	1621	239	426
розрахунками зі страхування	1625		1 475
розрахунками з оплати праці	1630		5 493
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	242	71
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	6	6
Поточні забезпечення	1660	10 583	12 096
Доходи майбутніх періодів	1665	1 824 799	1 768 187
Інші поточні зобов'язання	1690	6 487	11 583
Усього за розділом III	1695	1 842 503	1 822 344
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	2 237 800	2 224 886

В.о. директора

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Наталія БОНДАР

(ініціали, прізвище)

Оксана ВОРОНА

(ініціали, прізвище)

Дата (рік, місяць, число)

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

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за **1** Півріччя 2024 р.Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

КОДИ

2024 | 07 | 01

03360905

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	211 843	141 796
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестрахування</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	(258 639)	(180 718)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(46 796)	(38 922)
<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	610	428
<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	(20 421)	(17 984)
Витрати на збут	2150	(500)	(469)
Інші операційні витрати	2180	(2 191)	(2 059)
<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>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(69 298)	(59 006)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	69 919	57 655
<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>	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	621	-
збиток	2295	(-)	(1 351)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(411)	(78)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	210	-
збиток	2355	(-)	(1 429)

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	273	153
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	273	153
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(4)	(2)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	277	155
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	487	(1 274)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

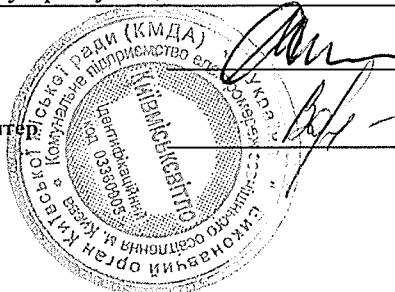
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	135 619	78 205
Витрати на оплату праці	2505	59 672	50 873
Відрахування на соціальні заходи	2510	12 880	11 136
Амортизація	2515	69 702	57 401
Інші операційні витрати	2520	3 878	3 615
Разом	2550	281 751	201 230

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



Бондар Наталія Володимирівна

Ворона Оксана Миколаївна

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	07	01
03360905		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2024 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	2 384	1 912
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005 3006	- -	- -
Цільового фінансування	3010	207 972	138 941
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 697	2 116
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	222	40
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	1 818	2 328
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(129 839)	(74 295)
Праці	3105	(45 998)	(43 364)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 868)	(11 613)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 564)	(11 593)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(253)	(194)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(518)	(506)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 793)	(10 893)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11 049)	(208)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(17)	(47)
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	(5 870)	(1 956)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 112	2 261
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	9 143	35 427

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(241)	(33 176)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	8 902	2 251
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 790	4 512
Залишок коштів на початок року	3405	9 488	2 140
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	17 278	6 652

Керівник

Головний бухгалтер



Бондар Наталія Володимирівна

Ворона Оксана Миколаївна

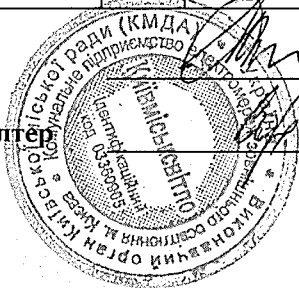
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	(133)	-	-	-	-	(133)
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	7 282	-	-	-	-	7 282
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	294	7 132	-	210	-	-	7 636
Залишок на кінець року	4300	5 350	53 325	339 050	458	210	-	-	398 393

Керівник

Бондар Наталія Володимирівна

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-32 від 05.02.2024

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М.КИЄВА "КИЇВСЬКЬСВІТЛО"		Код за ЄДРПОУ	03360905	Внесення змін до затвердженого фінансового плану основний ФП	V	
	Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		за КОПФГ			150
	Суб'єкт управління	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВО КМР (КМДА)	за СПОДУ				
	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						Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	САМОХВАЛОВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ					Стандарти звітності МСФЗ	V

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

Основні фінансові показники

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	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	141 796	211 843	335 138	211 843	-123 295	63,21	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	180 718	258 639	370 802	258 639	-112 163	69,75	
Валовий прибуток/збиток	1020	-38 922	-46 796	-35 664	-46 796	-11 132	131,21	
Адміністративні витрати	1030	17 984	20 421	24 108	20 421	-3 687	84,71	
Витрати на збут	1060	469	500	568	500	-68	88,03	
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	428	610	591	610	19	103,21	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	2 059	2 191	2 726	2 191	-535	80,37	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-59 006	-69 298	-62 475	-69 298	-6 823	110,92	
ЕВІТДА	1310	-1 605	404	-181	404	585	-223,20	
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	57 655	69 919	62 684	69 919	7 235	111,54	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	10 755	12 492	6 200	12 492	6 292	201,48	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 351	621	209	621	412	297,13	
Податок на прибуток	1180	78	411	38	411	373	1 081,58	
Чистий фінансовий результат	1200	-1 429	210	171	210	39	122,81	
Прибуток	1201		210	171	210	39	122,81	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Збиток	1202	1 429	0	0	0	0			
Усього доходів	1210	199 879	282 372	398 413	282 372	- 116 041	70,87		
Усього витрат	1220	201 308	282 162	398 242	282 162	- 116 080	70,85		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	78 205	135 619	247 847	135 619	- 112 228	54,72		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 652	3 564	12 295	3 564	- 8 731	28,99		
витрати на паливо та енергію	1402	73 553	132 055	235 552	132 055	- 103 497	56,06		
Витрати на оплату праці	1410	50 873	59 672	66 856	59 672	- 7 184	89,25		
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 136	12 880	14 708	12 880	- 1 828	87,57		
Амортизація	1430	57 401	69 702	62 294	69 702	7 408	111,89		
Інші операційні витрати	1440	3 615	3 878	6 499	3 878	- 2 621	59,67		
Усього за елементами операційних витрат	1450	201 230	281 751	398 204	281 751	- 116 453	70,76		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	506	1 349	798	1 349	551	169,05		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	506	518	798	518	- 280	64,91		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	11 087	10 215	13 374	10 215	- 3 159	76,38		
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 758	9 847	12 034	9 847	- 2 187	81,83		
земельний податок	2122	320	115	300	115	- 185	38,33		
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	194	253	38	253	215	665,79		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	815		1 002		- 1 002			
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	11 613	11 868	14 708	11 868	- 2 840	80,69		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 613	11 868	14 708	11 868	- 2 840	80,69		
Усього виплат	2200	23 206	23 432	28 880	23 432	- 5 448	81,14		
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	9 290	195	200 200	195	- 200 005	0,10		

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		200 000		- 200 000		
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	9 221		200 000		- 200 000		
залучені кредитні кошти	4002							
власні кошти	4003	69	195		195			
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	69	195	200	195	- 5	97,50	
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, модифікація (добудова, дообладнання, 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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
капітальний ремонт	4060	9 221		200 000		-200 000		
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	9 221		200 000		-200 000		
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	9 221		200 000		-200 000		
IV. Коєфіцієнтний 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 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	
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 836 419	2 159 242	2 088 297	2 159 242	70 945	103,40	
основні засоби	6001	1 690 851	2 048 656	2 052 998	2 048 656	- 4 342	99,79	
первісна вартість	6002	2 294 837	2 780 086	2 780 632	2 780 086	- 546	99,98	
знос	6003	603 986	731 430	727 634	731 430	3 796	100,52	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	41 148	56 065	312 322	56 065	- 256 257	17,95	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	717	398	720	398	- 322	55,28	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012							
гроші та їх еквіваленти	6013	6 652	17 278	4 942	17 278	12 336	349,62	
Усього активи	6020	1 887 082	2 224 886	2 400 619	2 224 886	- 175 733	92,68	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 622	4 149	4 829	4 149	- 680	85,92	

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		1 512 587	1 822 344	1 866 730	1 822 344	- 44 386	97,62
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041		17 962	21 538	150	21 538	21 388	14 358,67
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042		1 392	1 895	1 200	1 895	695	157,92
Усього зобов'язання і забезпечення	6050		1 517 209	1 826 493	1 871 559	1 826 493	- 45 066	97,59
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080		369 873	398 393	379 060	398 393	19 333	105,10
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								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000		365	360	453	360	- 93	79,47
керівник	8001		1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002		80	79	98	79	- 19	80,61
працівники	8003		284	280	354	280	- 74	79,10
Витрати на оплату праці	8010		50 873	59 672	66 856	59 672	- 7 184	89,25
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	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	року	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	23 230	27 626	26 196	27 626	1 430	105,46	
керівник, у тому числі:	8021	56 710	410	66 333	410	- 65 923	0,62	
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	29 186	33 776	33 473	33 776	303	100,91	
працівник	8023	21 434	25 745	24 069	25 745	1 676	106,96	

В.о. директора
(посада)

Наталія БОНДАР

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

