

Підприємство **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Кисва**
"КНІВМІСЬКСВІТЛО"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Територія **м.Київ**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Розподілення електроенергії**

Середня кількість працівників **2 339**

Адреса, телефон **вулиця Машинобудівна, буд. 40, м. КИЇВ, 03067, Україна** **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

КОДИ		
2025	04	01
ЄЗЗ60905		
UA80000000000980793		
150		
35.13		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2025** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	35 551	35 549
первісна вартість	1001	35 814	35 814
накопичена амортизація	1002	263	265
Незавершені капітальні інвестиції	1005	369 562	351 239
Основні засоби	1010	2 027 479	1 993 108
первісна вартість	1011	2 777 407	2 775 679
знос	1012	749 928	782 571
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	-	-
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	-	-
Усього за розділом I	1095	2 432 592	2 379 896
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	23 015	19 527
виробничі запаси	1101	23 015	19 527
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	658	638
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	733	2 134
з бюджетом	1135	-	-
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	1 343	1 391
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 264	12 443
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	12 264	12 443
Витрати майбутніх періодів	1170	148	37 598
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	176	447
Усього за розділом II	1195	38 337	74 178
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	9 654	9 717
Баланс	1300	2 480 583	2 463 791

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	101 359	101 576
Додатковий капітал	1410	330 379	330 733
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	566	566
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(844)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	437 654	437 381
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	14 300	14 125
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	33	-
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	14 333	14 125
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	23	30 466
розрахунками з бюджетом	1620	1 242	1 553
у тому числі з податку на прибуток	1621	310	51
розрахунками зі страхування	1625	-	1 361
розрахунками з оплати праці	1630	-	4 816
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	31	35
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	7	7
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	16 715	16 945
Доходи майбутніх періодів	1665	2 004 460	1 951 772
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 118	5 330
Усього за розділом III	1695	2 028 596	2 012 285
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	2 480 583	2 463 791

Керівник

Самохвалов Леонід Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	04	01
03360905		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за **I Квартал 2025** 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	118 267	105 644
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(144 180)	(131 687)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(25 913)	(26 043)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	806	365
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(9 034)	(8 413)
Витрати на збут	2150	(198)	(197)
Інші операційні витрати	2180	(1 267)	(1 172)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(35 606)	(35 460)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	34 858	34 623
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(748)	(837)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(96)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(844)	(837)

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	206	137
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	206	137
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(2)	(2)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	208	139
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(636)	(698)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	86 992	76 073
Витрати на оплату праці	2505	24 658	23 200
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 341	5 076
Амортизація	2515	34 790	34 796
Інші операційні витрати	2520	2 898	2 324
Разом	2550	154 679	141 469

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Головний бухгалтер



Самохвалов Леонід Іванович

Ворона Оксана Миколаївна

Підприємство **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Кисва**
"КІЇВМІСЬКСВІТЛО"

Дата (рік, місяць, число) **2025 04 01**
за ЄДРПОУ **03360905**

КОДИ		
2025	04	01
03360905		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2025 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	1 037	1 146
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	116 265	103 984
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 703	1 168
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	276	98
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	7 139	576
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(77 440)	(65 335)
Праці	3105	(18 462)	(19 254)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 204)	(4 645)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 278)	(4 683)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(310)	(239)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(309)	(301)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 659)	(4 143)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10 898)	(10 956)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1)	(14)
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	(7 748)	(1 636)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	389	449
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(210)	(-)
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	-210	-
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	179	449
Залишок коштів на початок року	3405	12 264	9 488
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12 443	9 937

Керівник

Самохвалов Леонід Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна



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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Звіт про власний капітал
за **I Квартал 2025** р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

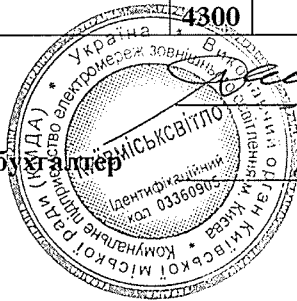
КОДИ		
2025	04	01
03360905		

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	5 350	101 359	330 379	566	-	-	-	437 654
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	5 350	101 359	330 379	566	-	-	-	437 654
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(844)	-	-	(844)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	217	(9)	-	-	-	-	208
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	363	-	-	-	-	363
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	217	354	-	(844)	-	-	(273)
Залишок на кінець року	4300	5 350	101 576	330 733	566	(844)	-	-	437 381

Керівник

Головний бухгалтер



Самохвалов Леонід Іванович

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-246 від 18.12.2025

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М.КИЄВА "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"	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 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	339				
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 1 квартал 2025 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	105 644	118 267	225 634	118 267	- 107 367	52,42	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	131 687	144 180	249 200	144 180	- 105 020	57,86	
Валовий прибуток/збиток	1020	- 26 043	- 25 913	- 23 566	- 25 913	- 2 347	109,96	
Адміністративні витрати	1030	8 413	9 034	11 202	9 034	- 2 168	80,65	
Витрати на збут	1060	197	198	375	198	- 177	52,80	
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	365	806	502	806	304	160,56	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	1 172	1 267	1 670	1 267	- 403	75,87	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 35 460	- 35 606	- 36 311	- 35 606	705	98,06	
EBITDA	1310	- 664	- 816	- 186	- 816	- 630	438,71	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Втрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130							
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	34 623	34 858	36 311	34 858	- 1 453	96,00	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	6 185	6 480	6 300	6 480	180	102,86	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 837	- 748	0	- 748	- 748		
Податок на прибуток	1180		96		96			
Чистий фінансовий результат	1200	- 837	- 844		- 844			
Прибуток	1201		0		0			

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	837	844		844				
Усього доходів	1210	140 632	153 931	262 447	153 931	- 108 516	58,65		
Усього витрат	1220	141 469	154 775	262 447	154 775	- 107 672	58,97		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	76 073	86 992	184 017	86 992	- 97 025	47,27		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 351	2 438	3 384	2 438	- 946	72,04		
витрати на паливо та енергію	1402	73 722	84 554	180 633	84 554	- 96 079	46,81		
Витрати на оплату праці	1410	23 200	24 658	31 157	24 658	- 6 499	79,14		
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 076	5 341	6 854	5 341	- 1 513	77,93		
Амортизація	1430	34 796	34 790	36 125	34 790	- 1 335	96,30		
Інші операційні витрати	1440	2 324	2 898	4 294	2 898	- 1 396	67,49		
Усього за елементами операційних витрат	1450	141 469	154 679	262 447	154 679	- 107 768	58,94		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	626	1 529	1 976	1 529	- 447	77,38		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	301	309	418	309	- 109	73,92		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	4 057	4 749	5 686	4 749	- 937	83,52		
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 772	4 392	5 608	4 392	- 1 216	78,32		
земельний податок	2122	46	47	78	47	- 31	60,26		
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	239	310		310				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	4 645	5 204	6 854	5 204	- 1 650	75,93		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 645	5 204	6 854	5 204	- 1 650	75,93		
Усього виплат	2200	9 328	11 482	14 516	11 482	- 3 034	79,10		
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000		18 533		18 533				

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		18 533		18 533			
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		18 533		18 533			
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, 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		18 533		18 533			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		18 533		18 533			
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		18 533		18 533			
IV. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010						x	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020						x	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030						x	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040						x	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050						x	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060						x	
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 182 648	2 379 896	2 444 461	2 379 896	- 64 565	97,36	
основні засоби	6001	2 081 207	1 993 108	2 343 043	1 993 108	- 349 935	85,06	
первісна вартість	6002	2 777 742	2 775 679	3 180 286	2 775 679	- 404 607	87,28	
знос	6003	696 535	782 571	837 243	782 571	- 54 672	93,47	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	51 984	74 178	125 369	74 178	- 51 191	59,17	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	714	638	680	638	- 42	93,82	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012							
гроші та їх еквіваленти	6013	9 937	12 443	5 946	12 443	6 497	209,27	
Усього активів	6020	2 244 182	2 463 791	2 569 830	2 463 791	- 106 039	95,87	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 344	14 125	4 668	14 125	9 457	302,59	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком року			
		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	1 838 506	2 012 285	2 148 204	2 012 285	- 135 919	93,67
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	20 239	30 466	120	30 466	30 346	25 388,33
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 073	1 553	600	1 553	953	258,83
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 842 850	2 026 410	2 152 872	2 026 410	- 126 462	94,13
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	401 332	437 381	416 958	437 381	20 423	104,90
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	361	343	446	343	- 103	76,91
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	80	78	92	78	- 14	84,78
працівники	8003	280	264	353	264	- 89	74,79
Витрати на оплату праці	8010	23 200	24 658	31 157	24 658	- 6 499	79,14
керівник	8011						
адміністративно-управлінський персонал	8012						
працівники	8013						

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		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 422	23 963	23 286	23 963	677	102,91		
керівник, у тому числі:	8021	77 333	53 859	68 500	53 859	- 14 641	78,63		
посадовий оклад	8021/1								
преміювання	8021/2								
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3								
адміністративно-управлінський працівник	8022	26 442	29 338	29 891	29 338	- 553	98,15		
працівник	8023	19 788	22 262	21 436	22 262	826	103,85		

Директор

Рогов

Леонід САМОХВАЛОВ

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

