

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ
БУДІВЛЯХ м. КИЄВА»

вул. Богдана Хмельницького. 3А, м. Київ, 01001 тел. (044)225-54-10, (044)225-54-27
E-mail: office@kyivesko.com.ua Код ЄДРПОУ 25772436

Пояснення

до форми 5-П звіту за 2024 рік.

Форма 5 П. «Основні засоби» на початок 2024 року за даними бухгалтерії
вартість основних засобів на початок звітного періоду складає:

| | |
|---------------------|----------------------|
| - первісна вартість | - 77 296,0 тис. грн. |
| - знос | - 6 145,0 тис. грн. |

За звітний період відображені операції з введенням в експлуатацію на загальну суму **166 857,0 тис. грн.**, а саме:
03(об'єктів) за рахунок інвестицій (бюджетне фінансування, кредитні кошти)

- 165 968,0 тис. грн.

- об'єктів енергоефективних заходів у ж/б м. Києва, ОСББ та кооперативних будинків - 161 560,0 тис. грн.

- об'єктів з реконструкції внутрішніх систем теплопост. теплових пунктів закладів охорони здоров'я для підключення дизельних - 4 199,0 тис. грн.

-об'єктів з модернізації ІТП в закладах бюджетної сфери - 209,0 тис. грн.

придбано ОЗ (грантові кошти GIZ) - 651,0 тис. грн.

придбано інших необоротних матеріальних активів:, в т. ч. - 238,0 тис. грн.

- за грантові кошти GIZ - 211,0 тис. грн.

- за власні кошти - 27,0 тис. грн.

Протягом звітного періоду вибуло основних засобів - 169 978,0 тис. грн., в т.ч. .:

Передано об'єкти згідно рішень сесій КМР:

- від 26.12.2014 р. № 865/865 зі змінами щодо передачі об'єктів енергоефективних заходів у ж/б м. Києва, ОСББ та кооперативних будинків - 164 322,0 тис. грн.

Передано об'єкти згідно розпоряджень КМДА:

- від 12.03.2014 р. № 253 щодо передачі об'єктів з модернізації ІТП в закладах бюджетної сфери - 614,0 тис. грн.

Передано об'єктів згідно наказів ДЖКІ:

- від 30.09.2022 р. № 47-ОД щодо передачі об'єктів з реконструкції внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів охорони здоров'я для підключення дизельних транспортбельних котелень - 4 199,0 тис. грн.

Протягом звітного періоду відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", рішення КМР від 20 грудня 2018 року № 545/6596 "Про питання приватизації комунального майна територіальної громади м. Києва, що належать до об'єктів малої приватизації", рішення КМР від 13 липня 2023 року № 6929/6970 "Про затвердження переліку об'єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації", а також відповідно до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва від 21 грудня 2023 року № 58/1-ПР "Про прийняття рішення про приватизацію об'єкта малої приватизації" та наказу Департаменту комунальної власності м. Києва від 10 січня 2024 року № 714-ПР "Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону № SPE001-UA-20231228-88298", укладання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 06.02.2024 № 8/24 по вул. Б.Хмельницького, 3А, балансоутримувачем яких було підприємство.

Знято з балансу приміщення 67,4 кв.м., у зв'язку з продажем первісною вартістю - 485,0 тис. грн.

До передачі приміщення був нарахований знос 4,0 тис. грн. З урахуванням амортизації на початок року 433,0 тис. грн, вибуло амортизації за звітний період 437,0 тис. грн. На суму залишкової вартості приміщення 48,0 тис. грн. зменшено додатковий капітал.

Списано з балансу ОЗ (морально та фізично зношені), в т.ч. - 72,0 тис. грн.

які обліковувались на 104 рах. - 49,0 тис. грн.

які обліковувались на 106 рах. - 23,0 тис. грн.

Списано з балансу Інші малоцінні необоротні активи - 286,0 тис. грн.

Вибуло амортизації 815,0 тис. грн.

Нарахована амортизація за звітний період 969,0 тис. грн.

Вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає:

- первісна вартість - 74 175,0 тис. грн.

- знос - 6 299,0 тис. грн.

Директор

Головний бухгалтер



Вячеслав ХМАРА

Валентина ГРЕЙ