

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСКА 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

Пояснювальна записка до ф.2 - м за 2024 рік

Рядок 2000	- чистий дохід	17 822,0 тис. грн., в т.ч.:
- (бюджетне цільове фінансування на виконання завдань згідно паспортів бюджетних програм: 17 423,0 тис. грн. (ДЖКІ: на заходи з енергозбереження: 11 187,0 тис. грн.; інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю: 6 236,0 тис. грн.)		
	- дохід від надання платних послуг (послуги з проектування)	- 399,0 тис. грн.
Рядок 2120	- інші операційні доходи	2 607,0 тис грн., в т. ч.:
	- додатне значення курсових різниць	-505,0 тис. грн. -
	- отримані відсотки на залишок коштів	- 618,0 тис. грн.
	- дохід від виконання довгострокових договорів (пропорційне збільшення доходу на суму понесених витрат по управлінню проектом згідно кредитного договору	-1 484,0 тис. грн.
Рядок 2240	- інші доходи в т. ч.	- 1180,0 тис. грн.
	-пропорційне збільшення доходу на суму амортизаційних відрахувань ОЗ та НА, придбаних за рахунок цільового фінансування	- 1076,0 тис. грн;
	-пропорційне збільшення доходу на суму амортизаційних відрахувань безоплатно отриманих ОЗ	- 4 тис.грн.
Рядок 2280	- разом доходи	21 609,0 тис. грн.
<u>розшифровка витрат (тис. грн.)</u>		
Рядок 2050	Собівартість реалізованої продукції	4 487,0 тис. грн.
	- витрати на оплату праці інженерно техніч.працівників	- 3 444,0 тис. грн.
	- відрахування на соціальні заходи інженерно техніч.прац.	- 758,0 тис. грн.
	- витрати на тепло та електроенергію (офісне приміщення)	-128,0 тис. грн.
	- витрати на тепло та електроенергію (Поліська, ЦЕ)	-41,0 тис. грн.
	-компенсація витрат за корист. зем. ділянкою	- 5,0 тис. грн.
	- витрати на послуги місцевого зв'язку та інтернет послуги	- 26,0 тис. грн.
	-витрати на зберігання запчастин (складське прим.)	- 14,0 тис.грн
	-витрати при переїзді (транс. посл., демонтаж, монтаж кондиц.)	-71 тис. грн.
Рядок 2180	Інші операційн витрати	17 082,0 тис. грн.

<i>у складі адміністративних витрат:</i>	
- витрати на оплату праці АУП	- 5 472,0 тис. грн.
- відрахування на соціальні заходи АУП	- 1 165,0 тис. грн.
- витрати на аудиторські послуги	-28,0 тис. грн.
- послуги зв'язку, інтернет послуги	-14,0 тис. грн.
- інжинирінгові витрати інженера при розробці ПКД (част.)	- 158,0 тис. грн.
- витрати на підвищення кваліфікації фахівців	- 15,0 тис. грн.
- витрати при сплаті кредитних зобов'язань згідно умов кредитного договору 9/18 (нараховані % + понесенні витрати при купівлі валюти та перерахуванні зобов'язань) відповідають бюджетному фінансуванню)	- 6 236,0 тис. грн.
- розрахунково-касове обслуговування при обслугов. кред.зобов.-	364,0 тис. грн.
<i>у складі інших операційних витрат:</i>	
- послуги брокера	- 47,0 тис. грн.
- послуги адвоката	- 78,0 тис. грн.
- витрати на обслугов. комп. програм (ABK,BAF.Ліга,Кадри.)	- 132,0 тис. грн.
- витрати на інформаційно-консультаційні послуги	- 7,0 тис. грн.
- послуги з постачання питної води	- 24,0 тис. грн.
- витрати на ком. послуги центру енергоеф. (Поліська,10)	- 25,0 тис. грн.
- послуги при переїзді (транспорт, демонтаж кондиц.,світ.)	-114,0 тис. грн.
- компенсація витрат при оренді офісного приміщення	- 1,0 тис. грн.
- інші витрати (в т.ч. на господарські цілі, послуги банку, ін.)	- 96,0 тис. грн.
- інжинирінгові витрати інженера при розробці ПКД(част.)	- 90,0 тис. грн.
- амортизація на ОЗ (придбанні за бюджетні кошти та безоплатно отриманих ОЗ	- 1 180,0 тис. грн.
- від'ємне значення курсових різниць	- 352,0 тис. грн.
- витрати на управління проектами під час реалізації кредитного договору НЕФКО 9/18	- 1484,0 тис. грн., в т.ч.:
(- 1127,0 тис. грн.- надані послуги з юридичного супроводу проекту;	
-357,0 тис. грн. на впровадження та документального супроводження проекту).	
Рядок 2285 - разом витрати	21 569,0 тис. грн.
Рядок 2290 Фінансовий результат до оподаткування	40,0 тис. грн.
Рядок 2350 Чистий прибуток	40,0 тис. грн.

Директор

Головний бухгалтер



Вячеслав ХМАРА

Валентина ГРЕЙ