

Квитанція про прийняття фінансової звітності

Період звітності: 1 квартал 2026 року

Форма: Звітна

Відправлено: 22.04.2026 14:46

Прийнято: 22.04.2026 14:49

Отримано через: ІКС «Баланс»

Одержувач: Департамент комунальної власності м. Києва

Ким прийнято: Соколенко Людмила Анатоліївна

Відправник: 37292855 СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ КП В.О.КМР (КМДА)
"КИЇВВОДФОНД"

Перелік документів:

1 - БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)

1-Б - ЗВІТ ПРО ФІН. РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТ.ТА КРЕД.ЗАБОРГОВАНІСТЬ (ФОРМА ДЛЯ ДКВ)

1-ПВ - ЗВІТ З ПРАЦІ (місячна)

2 - ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)

4 - ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

5-П - ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ЗВІТ (основні) - ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ (ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ)

ЗВІТ- I - I.ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ЗВІТ- II - II. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ

ЗВІТ-IV - IV. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

ЗВІТ-VI - VI. ДЖЕРЕЛА КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Підприємство СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВВОДФОНД"

Територія м. Київ

Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Вид економічної діяльності ЗАБІР ОЧИЩЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ВОДИ

Середня кількість працівників ² _____

Адреса, телефон ДМИТРІВСЬКА ВУЛ. 16-А 1

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ¹

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
26	04	01
37292855		
150		
36.00		

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.04.2026 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	3	2
первісна вартість	1001	60	60
накопичена амортизація	1002	57	58
Незавершені капітальні інвестиції	1005	36 649	29 527
Основні засоби:	1010	304 559	300 089
первісна вартість	1011	615 987	623 630
знос	1012	311 428	323 541
1015			
1020			
Довгострокові біологічні активи			
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030		
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035		
інші фінансові інвестиції	1040		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045		
Відстрочені податкові активи	1090		
Інші необоротні активи			
Усього за розділом I	1095	341 211	329 618
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 567	734
в т.ч. виробничі запаси	1101	1 567	734
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1110		
Поточні біологічні активи	1120		
Векселі одержані	1125	3 697	4 153
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги			
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	86	91
з бюджетом	1135	368	328
у тому числі з податку на прибуток	1136	183	182
1140			
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів			
1145			
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх			

Документ підписано Керівник: ПІБ: Ковтун Юрій Васильович; ПІН/РНОКПП: 2677109956; Email: u.kovtun.kvfi@gmail.com;
Місто: місто Київ; Організація: СВКП "КИЇВВОДФОНД"; Видавць: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна";
Серійний номер: 6F6D30080001; Дійсний з: 27.10.2025; Дійсний до: 26.10.2027; Статус:
Сертифікат дійсний; Головний бухгалтер: ПІБ: Шовкань Оксана Василівна; ПІН/РНОКПП: 2750412222; Email:
shovkan2104@ukr.net; Місто: місто КИЇВ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавць: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації
ключів "Україна"; Серійний номер: 7A3233080001; Дійсний з: 29.11.2025; Дійсний до:
28.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка організації: ПІБ: СВКП "Київводфонд"; ПІН/РНОКПП: Не знайдено; Email:
shovkan2104@ukr.net; Місто: місто КИЇВ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавць: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації
ключів "Україна"; Серійний номер: 6D4D30080000000000000000000000000000000000000001; Дійсний з: 16.11.2025; Дійсний до:
15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний



АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
розрахунків			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 530	3 763
<i>в т.ч.: готівка</i>	1166	14	16
<i>рахунки в банках</i>	1167	2 516	3 747
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	42	40
Усього за розділом II	1195	8 290	9 109
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	349 501	338 727
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100	100
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401		
	1405		
Капітал у дооцінках	1410	176 795	166 765
Додатковий капітал	1415	124	124
Резервний капітал	1420		3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	100	100
Неоплачений капітал	1430		
Видучений капітал	1435		
Усього за розділом I	1495	176 919	166 892
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
	1520		
Довгострокові забезпечення	1525	35 507	28 706
Цільове фінансування	1595	35 507	28 706
Усього за розділом II			
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	1 935	2 398
розрахунками з бюджетом	1620	563	585
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	228	228
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	134 338	139 906
Інші поточні зобов'язання	1690	11	12
Усього за розділом III	1695	137 075	143 129
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	349 501	338 727

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)



Документ підписано Керівник: ПІБ: Ковтун Юрій Васильович; ПІН/РНОКПІ: 2677109956; Email: u.kovtun.kvif@gmail.com; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "КИЇВВОДФОНД"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6F6D30080001; Дійсний з: 27.10.2025; Дійсний до: 26.10.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Головний бухгалтер: ПІБ: Шовкань Оксана Василівна; ПІН/РНОКПІ: 2750412222; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто КИЇВ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 7A3233080001; Дійсний з: 29.11.2025; Дійсний до: 28.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка організації: ПІБ: СВКП "Київводфонд"; ПІН/РНОКПІ: Не знайдено; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто КИЇВ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6D4D30080001; Дійсний з: 16.11.2025; Дійсний до: 15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний

37292855

Ідентифікаційний код ЕДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 186³
Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Подають:	Терміни подання
суб'єкти господарювання - господарські організації - органу державної статистики за місцезнаходженням	На 20-й день після звітного періоду

Форма N 1-Б

(I розділ - річна, місячна;
II розділ - річна, квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 04.08.2008 р. №264

Респондент	СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВОДОГСПОДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВВОДФОНД" (юридична особа або відокремлений підрозділ)
Найменування :	
Місцезнаходження (юридична адреса):	ДМИТРІВСЬКА ВУЛ. 16-А 1 (юридична особа або відокремлений підрозділ)
	(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
	№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): (юридична особа або відокремлений підрозділ)	
	(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
	№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Розділ I. Фінансові результати за 1 квартал 2026 року

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показника	Код рядка	На кінець звітної періоду
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:		
прибуток	001	4,0
збиток	002	
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)	003	

Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з попереднім періодом звітної року



Документ підписано Керівник: ПІБ: Ковтун Юрій Васильович; ПІН/РНОКПП: 2677109956; Email: u.kovtun.kvif@gmail.com; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "КИЇВВОДФОНД"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6F6D30080000000000000000000000000000000000000001; Дійсний з: 27.10.2025; Дійсний до: 26.10.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Головний бухгалтер: ПІБ: Шовкань Оксана Василівна; ПІН/РНОКПП: 2750412222; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто КИЇВ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 7A323308001; Дійсний з: 29.11.2025; Дійсний до: 28.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка організації: ПІБ: СВКП "Київводфонд"; ПІН/РНОКПП: Не знайдено; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто КИЇВ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6D4D300800000000000000000000000000000000000001; Дійсний з: 16.11.2025; Дійсний до: 15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний



Документ підписано Керівник: ПІБ: Ковтун Юрій Васильович; ПІН/РНОКПП: 2677109956; Email: u.kovtun.kvf@gmail.com; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "КІЇВВОДФОНД"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6F6D300800000000000000000000000001; Дійсний з: 27.10.2025; Дійсний до: 26.10.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Головний бухгалтер: ПІБ: Шовкань Оксана Василівна; ПІН/РНОКПП: 2750412222; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто КИЇВ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 7A32330800000000000000000000000000000001; Дійсний з: 29.11.2025; Дійсний до: 28.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка організації: ПІБ: СВКП "Київводфонд"; ПІН/РНОКПП: Не знайдено; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто КИЇВ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6D4D30080000000000000000000000000001; Дійсний з: 16.11.2025; Дійсний до: 15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний

Коди	
26	04
37292855	

Підприємство **СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВВОДФОНД"** за ЄДРПОУ **37292855**
 Дата (рік, місяць, число) _____

(найменування)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за I квартал 2026 року

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	100,0			176 795,0	124,0		- 100,0		176 919,0
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005									
Виправлення помилок	4010									
Інші зміни	4090									
Скоригований залишок на початок року	4095	100,0			176 795,0	124,0		- 100,0		176 919,0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100						3,0			3,0
Інший сукупний дохід за звітний період	4110									
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200									



Документ підписано Керівник: ПІБ: Ковтун Юрій Васильович; ІПН/РНОКПП: 2677109956; Email: u.kovtun.kyiv@gmail.com; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "КИЇВВОДФОНД"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6FD3080000000000000000000000000001; Дійсний з: 27.10.2025; Дійсний до: 26.10.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Головний бухгалтер: ПІБ: Шовкань Оксана Василівна; ІПН/РНОКПП: 2750412222; Email: showkap2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 7A32330800000000000000000000000001; Дійсний з: 29.11.2025; Дійсний до: 28.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка організації: ПІБ: СВКП "Київводфонд"; ІПН/РНОКПП: Не знайдено; Email: showkap2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6D4D330800000000000000000000000001; Дійсний з: 16.11.2025; Дійсний до: 15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
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									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225				- 3,0					- 3,0
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									
Інші зміни в капіталі	4290				- 10 027,0					- 10 027,0
Разом змін у капіталі	4295				- 10 030,0		3,0			- 10 027,0
Залишок на кінець року	4300	100,0			166 765,0	124,0	3,0	- 100,0		166 892,0



Документ підписано Керівник: ПІБ: Ковтун Юрій Васильович; ПІН/РНОКПП: 2677109956; Email: u.kovtun.kvf@gmail.com; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "КИЇВОЛФОНД"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6F6D30080000000000000000000000000001; Дійсний з: 27.10.2025; Дійсний до: 26.10.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Головний бухгалтер: ПІБ: Шовкань Оксана Василівна; ПІН/РНОКПП: 2750412222; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Київолфонд"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 7A32330800000000000000000000000001; Дійсний з: 29.11.2025; Дійсний до: 28.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка організації: ПІБ: СВКП "Київолфонд"; ПІН/РНОКПП: Не знайдено; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Київолфонд"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6D4D300800000000000000000000000001; Дійсний з: 16.11.2025; Дійсний до: 15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний

Місто: місто Київ
Організація: СВКП "КИЇВОДФОНД"
Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Серійний номер: 6F6D3008000000000000000000000000000000000001
Дійсний з: 27.10.2025
Дійсний до: 26.10.2027
Статус: Сертифікат дійсний
Головний бухгалтер: ПІБ: Шовкань Оксана Василівна
ПІН/РНОКПП: 2750412222
Email: shovkan2104@ukr.net
Місто: місто КИЇВ
Організація: СВКП "Київводфонд"
Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Серійний номер: 7A3233080000000000000000000000000000000001
Дійсний з: 29.11.2025
Дійсний до: 28.11.2027
Статус: Сертифікат дійсний
Печатка організації: ПІБ: СВКП "Київводфонд"
ПІН/РНОКПП: Не знайдено
Email: shovkan2104@ukr.net
Місто: місто КИЇВ
Організація: СВКП "Київводфонд"
Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Серійний номер: 6D4D30080000000000000000000000000000000001
Дійсний з: 16.11.2025
Дійсний до: 15.11.2027
Статус: Сертифікат дійсний



Документ підписано Керівник: ПІБ: Ковтун Юрій Васильович; ПІН/РНОКПП: 2677109956; Email: u.kovtun.kyiv@gmail.com; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "КИЇВОДФОНД"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6F6D300800000000000000000000000000000001; Дійсний з: 27.10.2025; Дійсний до: 26.10.2027; Статус: Сертифікат дійсний;
Головний бухгалтер: ПІБ: Шовкань Оксана Василівна; ПІН/РНОКПП: 2750412222; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто КИЇВ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 7A32330800000000000000000000000000000001; Дійсний з: 29.11.2025; Дійсний до: 28.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка організації: ПІБ: СВКП "Київводфонд"; ПІН/РНОКПП: Не знайдено; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто КИЇВ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6D4D3008000000000000000000000000000001; Дійсний з: 16.11.2025; Дійсний до: 15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний

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):

_____ (найменування суб'єкта управління)

_____ (дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	основний ФП
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВВОДФОНД"	37292855	основний ФП	V
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	150	змінений ФП	
ЗАБІР ОЧИЩЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ВОДИ	36.00	змінений ФП	
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн (без десятих знаків)			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
		Стандарти звітності П(с)БОУ	V
		Стандарти звітності МСФЗ	



Документ підписано Керівник: ПІБ: Ковтун Юрій Васильович; ІПН/РНОКПП: 2677109956; Email: u.kovtun.kyiv@gmail.com; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "КИЇВВОДФОНД"; Видавць: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6F6D30080000000000000000000000000001; Дійсний з: 27.10.2025; Дійсний до: 26.10.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Головний бухгалтер: ПІБ: Шовкань Оксана Василівна; ІПН/РНОКПП: 2750412222; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавць: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 7A3233080000000000000000000000000001; Дійсний з: 29.11.2025; Дійсний до: 28.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка організації: ПІБ: СВКП "Київводфонд"; ІПН/РНОКПП: Не знайдено; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавць: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6D4D30080000000000000000000000000001; Дійсний з: 16.11.2025; Дійсний до: 15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
І	2	3	4	5	6	7	8		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4	4	284	4	- 280	1,41		
Податок на прибуток	1180	1	1	51	1	- 50	1,96		
Чистий фінансовий результат	1200	3	3	233	3	- 230	1,29		
Прибуток	1201	3	3	233	3	- 230	1,29		
Збиток	1202	0	0	0	0	0			
Усього доходів	1210	33 868	35 034	41 442	35 034	- 6 408	84,54		
Усього витрат	1220	33 865	35 031	41 209	35 031	- 6 178	85,01		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	539	564	1 372	564	- 808	41,11		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	402	315	1 189	315	- 874	26,49		
витрати на паливо та енергію	1402	137	249	183	249	66	136,07		
Витрати на оплату праці	1410	7 541	10 072	8 860	10 072	1 212	113,68		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 629	2 136	2 004	2 136	132	106,59		
Амортизація	1430	12 044	12 114	12 084	12 114	30	100,25		
Інші операційні витрати	1440	11 556	10 144	16 838	10 144	- 6 694	60,24		
Усього за елементами операційних витрат	1450	33 309	35 030	41 158	35 030	- 6 128	85,11		
ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	875	1 775	1 218	1 775	557	145,73		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	493	1 268	775	1 268	493	163,61		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	2 073	2 440	2 358	2 440	82	103,48		
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 377	1 824	1 595	1 824	229	114,36		
земельний податок	2122	475	512	474	512	38	108,02		
орендна плата з юридичних осіб	2123	220	103	238	103	- 135	43,28		
податок на прибуток підприємств	2124	1	1	51	1	- 50	1,96		

Документ підписано Керівник: ПІБ: Ковтун Юрій Васильович; ІПН/РНОКПП: 2677109956; Email: u.kovtun.kvif@gmail.com; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "КИЇВВОДФОНД"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6F6D30080000000000000000000000000001; Дійсний з: 27.10.2025; Дійсний до: 26.10.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Головний бухгалтер: ПІБ: Шовкань Оксана Василівна; ІПН/РНОКПП: 2750412222; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 7A32330800000000000000000000000001; Дійсний з: 29.11.2025; Дійсний до: 28.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка організації: ПІБ: СВКП "Київводфонд"; ІПН/РНОКПП: Не знайдено; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6D4D300800000000000000000000000001; Дійсний з: 16.11.2025; Дійсний до: 15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний



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
адміністративно-управлінський працівник	8022	47 314	53 034	38 391	53 034	14 643	138,14
працівник	8023	22 115	31 990	21 964	31 990	10 026	145,65

Керівник _____

(посада)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ _____

(підпис)



Документ підписано Керівник: ПІБ: Ковгун Юрій Васильович; ІПН/РНОКПП: 2677109956; Email: u.kovtun.kvf@gmail.com; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "КІЇВВОЛФОНД"; Видавель: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6F6D30800000000000000000000000000001; Дійсний до: 26.10.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Головний бухгалтер: ПІБ: Шовкань Оксана Василівна; ІПН/РНОКПП: 2750412222; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Кіївволффонд"; Видавель: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 7A3233080000000000000000000000000001; Дійсний до: 28.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 7A3233080000000000000000000000000001; Дійсний до: 29.11.2025; Дійсний до: 28.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка організації: ПІБ: СВКП "Кіївволффонд"; ІПН/РНОКПП: Не знайдено; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Кіївволффонд"; Видавель: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6D4D30800000000000000000000000000001; Дійсний до: 16.11.2025; Дійсний до: 15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
								9		
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	228	54	112	54	- 58	48,21			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044									
консультативні та інформаційні послуги	1045	33	40	49	40	- 9	81,63			
юридичні послуги	1046	16	28	25	28	3	112,00			
послуги з оцінки майна	1047									
послуги на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048									
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049			2		- 2				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050									
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1									
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	284	365	610	365	- 245	59,84			
Витрати на збут, у тому числі:	1060									
транспортні витрати	1061									
витрати на зберігання та упакування	1062									
витрати на оплату праці	1063									
ввізівання на соціальні заходи	1064									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
витрати на рекламу	1066									



Документ підписано Керівник: ПІБ: Ковтун Юрій Васильович; ПІН/РНОКПП: 2677109956; Email: u.kovtun.kvf@gmail.com; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "КІВВОДФОНД"; Владаць: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6F6D30800000000000000000000000000001; Дійсний з: 27.10.2025; Дійсний до: 26.10.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Головний бухгалтер: ПІБ: Шовквіт Оксана Василівна; ПІН/РНОКПП: 2750412222; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Кіровоградфонд"; Владаць: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 7A323308000000000000000000000000000001; Дійсний з: 29.11.2025; Дійсний до: 28.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка організації: ПІБ: СВКП "Кіровоградфонд"; ПІН/РНОКПП: Не знайдено; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Кіровоградфонд"; Владаць: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6D4D30080000000000000000000000000001; Дійсний з: 16.11.2025; Дійсний до: 15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	9
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	12 106	11 636	11 961	11 636	- 325	97,28		
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	9 836	10 027	10 091	10 027	- 64	99,37		
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2								
курсові різниці	1151	2 270	1 609	1 870	1 609	- 261	86,04		
інші доходи (розшифрувати)	1152	555							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
інші витрати (розшифрувати)	1162	555							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4	4	284	4	- 280	1,41		
Податок на прибуток	1180	1	1	51	1	- 50	1,96		
Дохід з податку на прибуток	1181								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3	3	233	3	- 230	1,29		
прибуток	1201	3	3	233	3	- 230	1,29		
збиток	1202	0	0	0	0	0			
Усього доходів	1210	33 868	35 034	41 442	35 034	- 6 408	84,54		
Усього витрат	1220	33 865	35 031	41 209	35 031	- 6 178	85,01		
Розрахунок показника ЄВІТДА	1300	- 11 547	- 11 632	- 11 677	- 11 632	45	99,61		
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	12 044	12 114	12 084	12 114	30	100,25		
плюс амортизація, рядок 1430	1302								
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303								
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304								
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072									

Документ підписано Керівник: ПІБ: Ковтун Юрій Васильович; ППН/РНОКПП: 2677109956; Email: u.kovtun.kvf@gmail.com; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "КИЇВВОДФОНД"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6F6D3080000000000000000000000001; Дійсний з: 27.10.2025; Дійсний до: 26.10.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Головний бухгалтер: ПІБ: Шовкань Оксана Василівна; ППН/РНОКПП: 2750412222; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 7A323308000000000000000000000001; Дійсний з: 29.11.2025; Дійсний до: 28.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка організації: ПІБ: СВКП "Київводфонд"; ППН/РНОКПП: Не знайдено; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6D4D3080000000000000000000000001; Дійсний з: 16.11.2025; Дійсний до: 15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
податок на доходи фізичних осіб	2118		507	443	507	64	114,45
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	382	507	2 358	2 440	82	103,48
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	2 073	2 440	1 595	1 824	229	114,36
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 377	1 824	474	512	38	108,02
земельний податок	2122	475	512	238	103	- 135	43,28
орендна плата	2123	220	103	51	1	- 50	1,96
податок на прибуток підприємств	2124	1	1				
податок на прибуток підприємств відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 629	2 136	2 004	2 136	132	106,59
державні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 629	2 136	2 004	2 136	132	106,59
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
Усього виплат	2200	4 577	6 351	5 580	6 351	771	113,82

Керівник _____ (посада) _____ (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Документ підписано Керівником: ПІБ: Ковгун Юрій Васильович; ППН/РНОКПП: 2677109956; Email: u.kovtun.kvf@gmail.com; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "КИЇВВОДФОНД"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Україна"; Серійний номер: 6F6D3080000000000000000000000001; Дійсний з: 27.10.2025; Дійсний до: 26.10.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Головний бухгалтер: ПІБ: Шовкань Оксана Васильвна; ППН/РНОКПП: 2750412222; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Київводфонт"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Україна"; Серійний номер: 7A32330800000000000000000000000001; Дійсний з: 29.11.2025; Дійсний до: 28.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Пеналка "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 7A32330800000000000000000000000001; Дійсний з: 16.11.2025; Дійсний до: 15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(заповнюється тільки за результатами року)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
								3	4	5	6
I	2										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності											
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000										
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010										
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020										
податку на додану вартість	3030										
Цільове фінансування, у тому числі:	3040										
бюджетне фінансування	3041										
інші надходження (розшифрувати)	3042										
Надходження авансів від покупців і замовників	3050										
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060										
кредити	3061										
позики	3062										
облігації	3063										
Інші надходження (розшифрувати)	3070										
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100										
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110										
Розрахунки з оплати праці	3120										
Відрахування на соціальні заходи	3130										
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140										
кредити	3141										
позики	3142										
облігації	3143										
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150										
податок на прибуток підприємств	3151										



Документ підписано Керівник: ППЕ: Ковтун Юрій Васильович; ІПН/РНОКПП: 2677109956; Email: u.kovtun.kv@gmail.com; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "КІВВОДФОНД"; Видаєць: КНЕДП ТОВ "Київводфонд"; Дійсний до: 26.10.2027; Статус: Сертифікат дійсний;
 КНЕДП ТОВ "Київводфонд"; Видаєць: КНЕДП ТОВ "Київводфонд"; Дійсний до: 27.10.2025; Дійсний з: 27.10.2025; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видаєць: КНЕДП ТОВ "Київводфонд"; Дійсний до: 28.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка
 Головного бухгалтера: ППЕ: Шовкань Оксана Василівна; ІПН/РНОКПП: 2750412222; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видаєць: КНЕДП ТОВ "Київводфонд"; Дійсний до: 29.11.2025; Дійсний з: 29.11.2025; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видаєць: КНЕДП ТОВ "Київводфонд"; Дійсний до: 15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний
 "Київводфонд"; Не знайдено; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видаєць: КНЕДП ТОВ "Київводфонд"; Дійсний до: 16.11.2025; Дійсний з: 16.11.2025; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видаєць: КНЕДП ТОВ "Київводфонд"; Дійсний до: 15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний
 організації: ППЕ: СВКП "Київводфонд"; ІПН/РНОКПП: Не знайдено; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видаєць: КНЕДП ТОВ "Київводфонд"; Дійсний до: 16.11.2025; Дійсний з: 16.11.2025; Організація: СВКП "Київводфонд"; Видаєць: КНЕДП ТОВ "Київводфонд"; Дійсний до: 15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів за звітний період				Бюджетне фінансування за звітний період				Власні кошти (розшифрувати) за звітний період				Інші джерела (розшифрувати) за звітний період				Усього за звітний період							
	план		факт		відхилення, +/-		виконання, %		план		факт		відхилення, +/-		виконання, %		план		факт		відхилення, +/-		виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Відсоток	0,00	0,00			100,00	81,64			0,00	18,36			0,00	0,00		100,00	100,00							

Керівник _____

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ _____



Документ підписано Керівник: ПІБ: Ковтун Юрій Васильович; ПН/РНОКПП: 2677109956; Email: u.kovtun.kv7@gmail.com; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "КИЇВО(ФОНД)"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6F6D3008000000000000000000000001; Дійсний з: 27.10.2025; Дійсний до: 26.10.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Головний бухгалтер: ПІБ: Шовкань Оксана Василівна; ПН/РНОКПП: 2750412222; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Київ(ФОНД)"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 7A323308000000000000000000000001; Дійсний з: 29.11.2025; Дійсний до: 28.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка організації: ПІБ: СВКП "Київ(ФОНД)"; ПН/РНОКПП: Не знайдено; Email: shovkan2104@ukr.net; Місто: місто Київ; Організація: СВКП "Київ(ФОНД)"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 6D4D3008000000000000000000000001; Дійсний з: 16.11.2025; Дійсний до: 15.11.2027; Статус: Сертифікат дійсний

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВВОДФОНД»
СВКП «КИЇВВОДФОНД»

вул. Дмитрівська, 16-Б, м. Київ, 04080,
код ЄДРПОУ 37292855, тел.-333-81-40, e-mail: kyivvodfond@kmda.gov.ua
р/р: UA303226690000026008300235031 в Філії - Головному управлінні
по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669

**Пояснювальна записка щодо обґрунтування фінансового звіту
за 1 квартал 2026 року Спеціалізованого водогосподарського
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд»**

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» створено відповідно до рішення Київської міської ради від 27 листопада 2009 року №881/2950 «Про створення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд», засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада. За своєю організаційною формою підприємство є комунальним комерційним унітарним підприємством. СВКП «Київводфонд» підпорядковується Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Основними напрямками діяльності підприємства є забезпечення ефективного використання, розвитку та збереження комунального майна, закріпленого на праві господарського відання, а саме провадження господарської діяльності у сфері утримання та експлуатації мережі фонтанів, бюветних комплексів та громадських вбиралень стаціонарного та модульного типів, мобільних туалетних кабін на території міста Києва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Підприємство здійснює функції замовника на виконання будівельних робіт, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення фонтанів, бюветних комплексів та громадських вбиралень. Підприємство активно бере участь у розробленні та реалізації міських програм, одною з яких є напрямок - утримання, експлуатація та обслуговування технологічних електричних мереж, кабельних та повітряних ліній електропередач, будівель трансформаторних підстанцій, споруд та енергетичного обладнання.

Станом на 01.04.2026 на підприємстві чисельність працюючих складає 91 працівники. Заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

Пояснення до Форми № 1.

Дані балансу обліковуються в тисячах гривень.

На 01.01.2026 на підприємстві обліковуються основні засоби та нематеріальні активи:

Код 1001 Станом на 01.01.2026 первісна вартість нематеріальних активів становить **60** тис. грн.

Станом на 01.04.2026 первісна вартість нематеріальних активів становить **60** тис. грн.

Код 1002 Станом на 01.01.2026 накопичена амортизація програмного забезпечення становила **57** тис. грн.

За 1 квартал 2026 року загальна сума амортизації програмного забезпечення становила **1** тис. грн.

Станом на 01.04.2026 накопичена амортизація нематеріальних активів становить **58** тис. грн.

Код 1005 Незавершені капітальні інвестиції на початок 2026 року склали **36 649** тис. грн.

За 1 квартал 2026 року було **придбано** інвестиції в малоцінні необоротні матеріальні активи на **207** тис. грн.

Збільшився рахунок 1521 «Придбання основних засобів» на **314** тис. грн інвестиції в малоцінні необоротні матеріальні активи, які перенесені з рахунків 209 та 22 для виправлення помилки оприбуткування попередніх періодів, про що зазначено в бухгалтерських довідках №8 від 19.02.2026, №11 від 25.02.2026, №12 від 02.03.2026, №13 від 09.03.2026.

Введено в експлуатацію за 1 квартал 2026 року **7 643** тис. грн, з них :

- **1 229** тис. грн капітальний ремонт громадської вбиральні за адресою вул. Депутатська, 1-Б;

- **400** тис. грн капітальний ремонт альтанки бюветного комплексу на проспекті Любомира Гузара, 8-А;

- **5 519** тис. грн будівництво артезіанської свердловини на проспекті Любомира Гузара, 8-А в Солом'янському районі (наказ Департаменту комунальної власності м. Києва від 16.02.2026 року № 84 «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна спеціалізованому водогосподарському комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» (код ЄДРПОУ 37292855) на праві узурфрукта комунального майна».

- **29** тис. грн. введені в експлуатацію машини та обладнання;

- **466** тис. грн. введені в експлуатацію малоцінні необоротні матеріальні активи;

На 01.04.2026 вартість незавершених капітальних інвестицій склала – **29 527** тис. грн. з них:

№ п/п	Назва	Відділ	Кількість	Сума без ПДВ, грн.	Дата
1	Лічильник GAMA 300 G3B 144.230.F17.B2.P4.C311.A3.L1	БК	1	4 725,00	01.12.23
2	131L9873 Перетворювач частоти VLT HVAC Basic FC-101 FC- 101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXAXBXCXXXXDX	ФВ	2	81 137,01	14.04.20
3	132F0024 Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC-51 FC-051P3KOT4E20H3BXCXXXXSXXX з дисплеєм	ФВ	2	12 066,18	14.04.20
4	132F0058 Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC-51 FC-051P11KT4E20H3BXCXXXXSXXX з дисплеєм	ФВ	2	24 019,08	14.04.20

				27 101,71	
5	132F0059 Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC-51 FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX з дисплеєм LCP11	ФВ	2		14.04.20
6	Двигун VSM MONO 4" HP 3 kw 2.2	БК	5	81 670,00	01.12.25
7	Двигун VSM TRIF. 4" HP 4 kw 3	БК	5	94 430,00	01.12.25
8	Громадська вбиральня вул. Щербаківського Данила, 2 Накопичення витрат на ремонт ОЗ до підписання акту ОЗ-2	ГВ	1	5 980,80	13.05.24
9	Занур.двигун для свердл.насосу SP4 " FM4/3 типу MOT/TRIF.SOM. HP 3 40050 4" SAV	ФВ	1	4 583,00	22.12.20
10	Занур.двигун для свердл.насосу SP6 " FM6/10 типу XC6-WR-7,5-400-3-50-DOL-A1	ФВ	10	146 460,00	28.12.20
11	Занур.двигун для свердл.насосу типу MOT.TRIF.SOM.HP 3 40050 4" SAV (2,2 KW) виробника SPERONI	ФВ	3	19 879,20	13.05.20
12	Занур.двигун для свердл.насосу типу XC6-WR-26,5-400-3-50-DOL-A1 виробника WILO	ФВ	1	40 515,64	28.05.21
13	Занур.двигун для свердл.насосу типу XC6-WR-5,5-400-3-50-DOL-A1 виробника WILO	ФВ	10	205 215,00	28.05.21
14	Занур.двигун для свердл.насосу типу XC6-WR-7,5-400-3-50-DOL-A1 виробника WILO	ФВ	3	66 193,32	28.05.21
15	Насос дренажний з поплавком EL.SPER. SXG 1100 AV 1.1/2"	БК	1	20 000,00	01.12.25
16	Насос свердловинний SP 2-115	БК	5	189 714,00	26.10.21
17	Насос свердловинний SP SN 4002/52	БК	3	60 378,00	01.12.21
18	Насос свердловинний SP SN 4003/32	БК	3	62 550,00	01.12.21
19	Радіостанція Motorola R7 TIA НКР (403-427 МГц) з ліцензією НКVN4241А	БК	1	33 864,00	02.12.22
20	Система ультрафіолетового знезараження E-305	БК	3	60 000,00	01.12.25
21	Фільтр знезалізнення і пом'якшення води Ecosoft FK 1465CİMIXA	БК	1	50 770,83	19.12.22
22	Бюветний комплекс по вул. Радунська, 5	БК	1	1 500,00	01.12.21
23	Артезіанська свердловина на вулиці Митрополіта Володимира Сабодана,2-Б	БК	1	37 898,87	23.08.17
24	Артезіанська свердловина на проспекті Голосіївському,87-Г	БК	1	4 888 738,22	01.12.25
25	Артезіанська свердловина перетин вул.Січових Стрільців і Кудрявської	БК	1	39 588,36	28.07.17
26	Артезіанська свердловина по вул. Вишгородській,10	БК	1	3 919 694,05	28.07.17
27	Артезіанська свердловина по вул. Мілютенка,7	БК	1	3 023 931,02	30.11.17
28	Артезіанська свердловина по вул. Олександра Сабурова,3	БК	1	38 171,55	23.08.17
29	Артезіанська свердловина по вул. Попудренка (сквер)	БК	1	38 162,80	23.08.17
30	Артезіанська свердловина по вул. Сім'ї Сосніних,2-А	БК	1	77 920,72	30.11.17
31	Артезіанська свердловина по вул. Старокиївська,25	БК	1	37 403,09	28.07.17
32	Артезіанська свердловина по вул. Теодора Драйзера,32	БК	1	13 240,83	23.12.16
33	Артезіанська свердловина по вул. Шолом-Алейхема,14	БК	1	38 431,59	23.08.17
34	Артезіанська свердловина по вул.Кіквідзе,41	БК	1	1 011 444,07	19.08.16
35	Артезіанська свердловина по вул.Лагерна (парк)	БК	1	39 134,45	28.07.17
36	Артезіанська свердловина по вулиці Живописній,2	БК	1	102 666,17	23.08.17

37	Артезіанська свердловина по Кловський узвіз,7	БК	1	1 219 120,84	19.08.16
38	Бюветний комплекс бульвар Перова,40-А	БК	1	4 051 562,48	28.12.17
39	Бюветний комплекс на вул. Архітектора Вербицького, 12 КАП. РЕМОНТ	БК	1	5 340,00	01.12.25
40	Бюветний комплекс по вул.Мілютенка,7	БК	1	109 044,17	19.12.18
41	Бюветний комплекс на вул. Вишгородська, 32/2	БК	1	5 918 569,68	01.12.25
42	Бюветний комплекс на просп. Голосіївський, 87-Г КАП. РЕМОНТ	БК	1	302 128,51	01.12.25
43	Бюветний комплекс по вул. Сім'ї Сосніних,2-А у Святошинському р-ні (Івана Дзюби, 2-А) КАП. РЕМОНТ	БК	1	6 195,00	26.03.25
44	Бюветний комплекс по вул.Урловській,9	БК	1	2 853 720,53	23.08.17
45	Занурювальний двигун MOT.MONO..3 HP 2,2 kw 50 Hz 4" VSM	БК	9	127 305,00	31.12.24
46	Кулер до процесора ID-Cooling DK-01T	АДМ	10	1 900,00	01.03.26
47	Насос дренажний з поплавком EL.SPHER. TS 400/S	БК	14	99 372,00	01.03.26
48	Манометр ДМ 05050- 10 bar - кл.2,5 - 01 G1/4 вертикальний	БК	13	3 133,00	01.12.25
49	Лічильник однофазний НІК 2102-02 М2В	БК	9	5 265,00	31.12.24
50	Насосна частина РОМПА SP 100-35 (4,00 HP 3,00 KW)	БК	5	77 105,00	01.12.25
51	Насосна частина VSP 70/32 (3,0 HP 2,2 KW)	БК	10	125 260,00	01.12.25
52	Блок живлення до ноутбука Dell 65 W 19,5 V	АДМ	4	7 452,00	01.03.26
53	Насосна станція Speroni CAM 100/50 HL	БК	1	15 940,00	01.03.26
РАЗОМ				29 527 591,77	

Код 1010 Залишкова вартість основних засобів – **323 541** тис. грн.

Код 1011 Первісна вартість ОЗ у складі яких обліковується громадські вбиральні, бюветні комплекси, фонтани, адміністративна будівля, мобільні туалетні кабінки, передані підприємству згідно з розпорядженням № 1630 від 07.09.2011р. з доповненнями, придбані та побудовані за рахунок бюджетних коштів, обладнання до бюветних комплексів, на початок 2026 року складала – **615 987** тис. грн.

Вартість основних засобів **збільшилась** на суму **7 643** тис. грн, з них:

Придбано:

- **1 229** тис. грн капітальний ремонт громадської вбиральні за адресою вул. Депутатська, 1-Б;
 - **400** тис. грн капітальний ремонт альтанки бюветного комплексу на проспекті Любомира Гузара, 8-А;
 - **5 519 тис. грн** будівництво артезіанської свердловини на проспекті Любомира Гузара, 8-А в Солом'янському районі (наказ Департаменту комунальної власності м. Києва від 16.02.2026 року № 84 «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна спеціалізованому водогосподарському комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» (код ЄДРПОУ 37292855) на праві узурфрукта комунального майна».
 - **29** тис. грн. введені в експлуатацію машини та обладнання;
 - **466** тис. грн. введені в експлуатацію малоцінні необоротні матеріальні активи;
- Станом на 01.04.2026 первісна вартість основних засобів складала **623 630** тис. грн.

Код 1101 Запаси: вартість матеріалів та МШМ, необхідних для обслуговування біюветних комплексів, громадських вбиралень та фонтанів складає **734** тис. грн.

Код 1125 Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги у сумі **4 153** тис. грн. є поточною «ДТЕК Київські електромережі».

Код 1130 Дебіторська заборгованість за виданими авансами у сумі **91** тис. грн. є поточною.

Код 1135 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає **328** тис. грн, із них: податок на прибуток - **182** тис. грн, військовий збір - **5** тис. грн, рентна плата за воду - **99** тис. грн, рентна плата за надра - **8** тис. грн, податок з доходу фізичних осіб - **12** тис. грн, єдиний соціальний внесок - **22** тис. грн.

Код 1165 Гроші та їх еквіваленти - **3 763** тис. грн., із них: готівка в касі - **16** тис. грн. та гроші в банках - **3 747** тис. грн.

Код 1190 Інші оборотні активи: податкові зобов'язання по авансовим платежам - **40** тис. грн.

Код 1400 Зареєстрований статутний капітал - **100** тис. грн.

Код 1410 Додатковий капітал включає в себе безоплатно отримані основні засоби, на підставі Розпорядження № 1630 від 07.09.2011р. з доповненнями, на початок 2026 року склав **176 795** тис. грн.

За 1 квартал 2026 року додатковий капітал зменшився на **10 030** тис. грн:

- **10 027** тис. грн сума амортизаційних відрахувань по безоплатно одержаним активам, що були передані раніше,

- **3** тис. грн відповідно до підпункту 3.1.2 пункту 3.1 Контракту керівнику підприємства нараховано премію за підсумками роботи за 4 квартал 2025 року в розмірі до трьох місячних посадових окладів за рахунок та в межах створеного на підприємстві фонду матеріального заохочення за 2025 рік у разі забезпечення виконання певних умов.

На 01.04.2026 вартість додаткового капіталу складає **166 765** тис. грн.

Код 1415 Резервний капітал на початок року складає - **124** тис. грн.

Станом на 01.04.2026 резервний капітал становить **124** тис. грн.

Код 1420 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - **3** тис. грн.

Код 1425 Неоплачений капітал - **100** тис. грн (невнесені кошти засновниками до статутного капіталу).

Код 1525 Цільове фінансування - **28 706** тис. грн. (надходження коштів з місцевого бюджету).

Код 1615 Поточна кредиторська заборгованість перед постачальниками за товари, роботи, послуги складає **2 398** тис. грн, а саме:

№ п/п	Назва контрагенту	Сума поточної кредиторської заборгованості, грн.
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІМПОПО-ЛТД"	600,00
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	2 037 897,41

3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ОЛІМП СТРОЙ"	259 017,54
4	ПрАТ "Київстар"	250,25
5	Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер-реклама»	60 783,00
6	Національний медичний університет імені О.О.Богомольця	8,64
7	Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТ»	6 444,11
8	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "Побут-Добробуд"	380,16
9	Мале приватне виробничо-впроваджувальне підприємство "ТЕХНОСЕРВІС-2"	4 620,00
10	ТОІ-ТОІ Системи санітарні ТОВ	2 000,00
11	Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальна Мережева Компанія"	2 250,00
12	Управління поліції охорони	834,00
13	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШЕРИФ-ПУЛЬТ 018»	5 893,56
14	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району" м.Києва	17 101,37
	Всього	2 398 080,04

Код 1620 Розрахунки з бюджетом – **585** тис. грн, а саме : податок на додану вартість – 414 тис. грн, податок на землю – 171 тис. грн.

Код 1635 Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – **228** тис. грн. (обліковується попередня оплата за оренду та аванси від постачальників).

Код 1665 Доходи майбутніх періодів у вигляді придбаних за бюджетні кошти основних засобів за період роботи підприємства на початок 2026 року складають **134 338** тис. грн.

Зменшилися на 1 609 тис. грн:

- **1 609** тис. грн сума амортизаційних відрахувань основних засобів, що були придбані і виготовлені за рахунок бюджетних коштів.

Збільшилися на 7 177 тис. грн введені в експлуатацію основні засоби, а саме:

- **1 229** тис. грн капітальний ремонт громадської вбиральні за адресою вул. Депутатська, 1-Б;

- **400** тис. грн капітальний ремонт альтанки бюветного комплексу на проспекті Любомира Гузара, 8-А;

- **5 519** тис. грн будівництво артезіанської свердловини на проспекті Любомира Гузара, 8-А в Солом'янському районі (наказ Департаменту комунальної власності м. Києва від 16.02.2026 року № 84 «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна спеціалізованому водогосподарському комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» (код ЄДРПОУ 37292855) на праві узуфрукта комунального майна).

- **29** тис. грн. введені в експлуатацію машини та обладнання;

На 01.04.2026 року складає – **139 906** тис. грн.

Код 1690 Інші поточні зобов'язання, в які включено непідтверджений податковий кредит **12** тис. грн.

Пояснення до Форми № 2.

Код 2000 Чистий дохід становить **23 066** тис. грн , а саме: **10 397** тис. грн. – дохід отриманий від спільного використання майна, **1 317** тис. грн - виручка від надання послуг громадськими вбиральнями, **11 352** тис. грн - цільове фінансування бюджетними коштами.

Код 2050 Собівартість – поточні витрати підприємства на покриття виробничих витрат, пов'язаних з утриманням та експлуатацією бюветів, фонтанів та громадських вбиралень – **31 040** тис. грн.

Код 2120 Інші операційні доходи – **332** тис. грн, з них: **206** тис. грн – дохід від надання в оренду майна, **126** тис. грн - відсотки банку по залишкам на розрахунковому рахунку.

Код 2130 Адміністративні витрати – **3 781** тис. грн. (поточні витрати підприємства на утримання адміністративного апарату).

Код 2180 Інші операційні витрати **209** тис. грн (**103** тис. грн - перерахунок 50% до міського бюджету від орендної плати, **81** тис. грн - лікарняні за рахунок підприємства, **25** тис. грн - ЄСВ з лікарняних).

Код 2240 Інші доходи **11 636** тис. грн (дохід від амортизаційних відрахувань безкоштовно отриманих активів **10 027** тис. грн, дохід від амортизаційних відрахувань активів, що були придбані та виготовлені за бюджетні кошти **1 609** тис. грн).

Код 2290 Прибуток до оподаткування **4** тис. грн.

Код 2300 Податок на прибуток **1** тис. грн.

Код 2350 Фінансовий результат **3** тис. грн.

Пояснення до Звіту про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість (1-Б)

Рядок 001 фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток) склав **4** тис. грн.

Рядок 020

графа 2 Поточна дебіторська заборгованість усього **4 572** тис. грн включає:

- поточну дебіторську заборгованість за товари, роботи та послуги у сумі **4 153** тис. грн «ДТЕК Київські електромережі»;

- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає **328** тис. грн, із них: податок на прибуток - **182** тис. грн, військовий збір – **5** тис. грн, рентна плата за воду – **99** тис. грн, рентна плата за надра – **8** тис. грн, податок з доходу фізичних осіб – **12** тис. грн, єдиний соціальний внесок – **22** тис. грн.

- дебіторська заборгованість за виданими авансами у сумі **91** тис. грн. є поточною.

графа 5 Поточна кредиторська заборгованість усього **3 223** тис. грн. включає:

- поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи та послуги у сумі **2 398** тис. грн. з них:

№ п/п	Назва контрагенту	Сума поточної кредиторської заборгованості, грн.
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІМПОПО-ЛТД"	600,00
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	2 037 897,41
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ОЛІМП СТРОЙ"	259 017,54

4	ПрАТ "Київстар"	250,25
5	Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер-реклама»	60 783,00
6	Національний медичний університет імені О.О.Богомольця	8,64
7	Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТ»	6 444,11
8	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "Побут-Добробуд"	380,16
9	Мале приватне виробничо-впроваджувальне підприємство "ТЕХНОСЕРВІС-2"	4 620,00
10	ТОІ-ТОІ Системи санітарні ТОВ	2 000,00
11	Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальна Мережева Компанія"	2 250,00
12	Управління поліції охорони	834,00
13	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШЕРИФ-ПУЛЬТ 018»	5 893,56
14	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району" м.Києва	17 101,37
	Всього	2 398 080,04

- розрахунки з бюджетом – **585** тис. грн, а саме : податок на додану вартість – 414 тис. грн, податок на землю – 171 тис. грн.
- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – **228** тис. грн. (обліковується попередня оплата за оренду та аванси від постачальників).
- інші поточні зобов'язання, в які включено непідтверджений податковий кредит **12** тис. грн.

Пояснення до Звіту про виконання фінансового плану (основні фінансові показники).

Рядок 1000 Чистий дохід у розмірі **23 066** тис. грн складається з доходу, отриманого від госпрозрахункової діяльності та бюджетного фінансування.

Складові доходу, отриманого від госпрозрахункової діяльності:

- дохід від спільного використання енергетичного майна – **10 397** тис. грн;
- виручка за надання послуг громадських вбиралень – **1 317** тис. грн.

Фінансування за рахунок бюджету м. Києва **11 352** тис. грн.

Показник чистого доходу від реалізації товарів, робіт та послуг (рядок 1000) звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2026 року виконано на 79,65%. Відхилення у розмірі 5 895,00 тис. грн. пов'язане з наступним:

- фактичний дохід від послуг з користування громадськими вбиральнями, менше запланованого, оскільки у період січень - березень 2026 року у зв'язку з масованими атаками на місто та постійними довготривалими відключеннями електропостачання 16 автоматизованих громадських вбиралень не надавали послуги з користування громадськими вбиральнями, а відповідно і не приносили дохід;
- фактичний дохід за рахунок цільового фінансування з бюджету м. Києва менше запланованого, що пов'язано з процесом проведення процедур закупівель, які були заплановані у I кварталі, але з різних причин не відбулись.

Рядок 1010 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) – **31 040** тис. грн, в тому числі:

Рядок (1011) Матеріальні витрати **291** тис. грн (миючі засоби, спецодяг, матеріали для дрібних ремонтів основних засобів, матеріали для обслуговування бюветів, фонтанів та громадських вбиралень).

Рядок (1012) Витрати на паливо **249** тис. грн.

Рядок (1014) Витрати на оплату праці працівників, що обслуговують бювети, фонтани, громадські вбиральні становлять **7 274** тис. грн.

Рядок (1015) Відрахування на соціальні заходи **1 546** тис. грн.

Рядок (1016) Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (технічне обслуговування, ремонти) **6 643** тис. грн.

Рядок (1017) Амортизація виробничих основних засобів **12 060** тис. грн.

Рядок (1018) Інші витрати **2 977** тис. грн, в тому числі на:

- Оплата послуг з охоронної сигналізації – 7 тис. грн.
- Оплата послуг з обслуговування мобільних туалетних кабін – 903 тис. грн.
- Оплата послуг зі страхування, технічного обслуговування транспортних засобів, поточного ремонту, технічний контроль та інше - 76 тис. грн.
- Оплата водопостачання та водовідведення – 43 тис. грн.
- Витрати з податку на землю – 512 тис. грн.
- Витрати на послуги інтернету та зв'язку – 6 тис. грн.
- Витрати на вивезення сміття – 2 тис. грн.
- Витрати на послуги з ремонту та технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) - 12 тис. грн.
- Витрати з обслуговування системи АВК, та інших програм – 5 тис. грн
- Витрати на послуги по зберіганню МТК – 5 тис. грн.
- Послуги з комплексного обслуговування автоматизованих громадських вбиралень – 55 тис. грн
- Обслуговування онлайн-кас автоматизованих громадських вбиралень – 8 тис. грн.
- Обслуговування терміналів, банківське обслуговування – 17 тис. грн;
- Витрати на оплату електроенергії – 600 тис. грн;
- ПДВ з цільового фінансування на витрати – 654 тис. грн;
- Оренда нежитлового приміщення (ТП ЕМ) – 72 тис. грн.

Рядок (1030) Адміністративні витрати **3 871** тис. грн.

Рядок (1034) Витрати на страхові послуги – **3** тис. грн.

Рядок (1037) Витрати на зв'язок **9** тис. грн.

Рядок (1038) Витрати на оплату праці спеціалістів адміністративно-управлінського апарату **2 717** тис. грн.

Рядок (1039) Відрахування на соціальні заходи **565** тис. грн.

Рядок (1040) Амортизація основних засобів, що відносяться до адміністративного апарату **54** тис. грн.

Рядок (1045) Консультаційні та інформаційні послуги **40** тис. грн.

Рядок (1046) Юридичні послуги **28** тис. грн (послуги адвоката).

Рядок (1051) Інші адміністративні витрати **365** тис. грн, в тому числі на:

- Витрати на сировину і матеріали – 24 тис. грн
- Оренда службового приміщення та інше – 164 тис. грн.

- Витрати на послуги заправки та відновлення картриджів, діагностика та ремонт багатофункціональних пристроїв та принтерів – 2 тис. грн
- Оплата електроенергії – 81 тис. грн.
- Витрати на оплату теплової енергії, водопостачання та водовідведення – 33 тис. грн
- Витрати на обслуговування програми МЕДОК – 4 тис. грн.
- Витрати на послуги пожежної сигналізації та пультове спостереження, охоронну сигналізацію та інше – 2 тис. грн.
- Обслуговування банку – 2 тис. грн.
- Послуги з комп'ютерної підтримки (ІТ послуги) – 52 тис. грн.
- Вивіз сміття - 1 тис. грн

Рядок (1070) Інші операційні доходи **332** тис. грн :

- дохід, нарахований за договорами оренди приміщень – 206 тис. грн;
- відсотки банку по залишкам на рахунку – 126 тис. грн;

Рядок (1080), (1086) Інші операційні витрати – склали **209** тис. грн (103 тис. грн - перерахунок 50% до міського бюджету від орендної плати, 81 тис. грн - лікарняні за рахунок підприємства, 25 тис. грн - ЄСВ з лікарняних).

Рядок (1150) Інші доходи – склали **11 636** тис. грн, а саме :

- доходи амортизаційних відрахувань на безоплатно одержані активи склали 10 027 тис. грн,
- доходи амортизаційних відрахувань основних засобів, що були придбані за рахунок бюджетних коштів 1 609 тис. грн.

Рядок (1170) Фінансовий результат за 1 квартал 2026 року склав **4** тис. грн.

Рядок (1200) Чистий фінансовий результат за 1 квартал 2026 року склав **3** тис. грн.

У порівнянні з плановим показником 233 тис. грн, прибуток підприємства виконано на 1,29 відсотки, що пов'язано із зменшенням фактичного доходу від планового отриманого від послуг з користування громадськими вбиральнями, а також у зв'язку з значним підвищенням вартості товарів, робіт та послуг, необхідних для забезпечення їх роботи, що як наслідок значно зменшує рентабельність діяльності підприємства та розмір прибутковості підприємства.

Збільшення фактичних адміністративних витрат у 1 кварталі 2026 року у порівнянні з плановим показником адміністративних витрат не відбувається.

Збільшення фактичної собівартості реалізованих послуг у порівнянні з плановим показником собівартості не відбувається.

Пояснення до Форми № 4

Рядок 4300 (графіа 3) – статутний фонд **100** тис. грн.

Рядок 4300 (графіа 6) – Додатковий капітал на початок року складав **176 795** тис. грн.

За 1 квартал 2026 року додатковий капітал **зменшився** на **10 030** тис. грн:

- **10 027** тис. грн сума амортизаційних відрахувань по безоплатно одержаним активам, що були передані раніше,
- **3** тис. грн відповідно до підпункту 3.1.2 пункту 3.1 Контракту керівнику підприємства нараховано премію за підсумками роботи за 4 квартал 2025 року в розмірі до трьох місячних посадових окладів за рахунок та в межах створеного на

підприємстві фонду матеріального заохочення за 2025 рік у разі забезпечення виконання певних умов.

На 01.04.2026 вартість додаткового капіталу складає **166 765** тис. грн.

Пояснення до Інформації про наявність і рух основних засобів

Рядок 120 – на початок 2026 року первісна вартість основних засобів становила **229 735** тис. грн, нарахований знос – **116 587** тис. грн.

За 1 квартал 2026 року первісна вартість основних засобів **збільшилась** на суму **7 148** тис. грн, а саме:

- **1 229** тис. грн капітальний ремонт громадської вбиральні за адресою **вул. Депутатська, 1-Б;**

- **400** тис. грн капітальний ремонт альтанки бюветного комплексу на проспекті Любомира Гузара, 8-А;

- **5 519** тис. грн будівництво артезіанської свердловини на проспекті Любомира Гузара, 8-А в Солом'янському районі (наказ Департаменту комунальної власності м. Києва від 16.02.2026 року № 84 «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна спеціалізованому водогосподарському комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» (код ЄДРПОУ 37292855) на праві узупругування комунального майна».

Станом на 01.04.2026 первісна вартість основних засобів становить **236 883** тис. грн.

Нарахована амортизація за 1 квартал 2026 року – **3 537** тис. грн.

Нарахований знос на 01.04.2026 – **120 124** тис. грн.

Рядок 130 - на початок 2026 року первісна вартість основних засобів складала **10 245** тис. грн, нарахований знос – **6 695** тис. грн.

За 1 квартал 2026 року первісна вартість основних засобів **збільшилась** на суму введеного в експлуатацію обладнання на **29** тис. грн. (графа надійшло за рік).

На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає **10 274** тис. грн.

Нарахована амортизація за 1 квартал 2026 року – **381** тис. грн. Нарахований знос на 01.04.2026 – **7 076** тис. грн.

Рядок 140 - на початок 2026 року первісна вартість основних засобів складала **4 783** тис. грн, нарахований знос – **2 160** тис. грн.

Станом на 01.04.2026 первісна вартість основних засобів складала **4 783** тис. грн.

Нарахована амортизація за 1 квартал 2026 року – **131** тис. грн. Всього накопичений знос на кінець періоду – **2 291** тис. грн.

Рядок 150 - на початок 2026 року первісна вартість основних засобів складала **476** тис. грн, нарахований знос – **405** тис. грн.

Станом на 01.04.2026 первісна вартість основних засобів складає **476** тис. грн. Нарахована амортизація за 1 квартал 2026 року – **10** тис. грн. Накопичений знос на кінець періоду склав – **415** тис. грн.

Рядок 180 - на початок 2026 року первісна вартість інших основних засобів складала **365 980** тис. грн., нарахований знос – **180 813** тис. грн.

Станом на 01.04.2026 первісна вартість інших основних засобів складає **365 980** тис. грн.

Нарахована амортизація за 1 квартал 2026 року – **7 588** тис. грн. Накопичений знос на кінець періоду склав – **188 401** тис. грн.

Рядок 200 на початок 2026 року первісна вартість МНМА складала **4 768** тис. грн., нарахований знос – **4 768** тис. грн.

На протязі звітнього періоду вартість МНМА **збільшилась** на введені в експлуатацію активи на суму **466** тис грн та нарахований 100 % знос – **466** тис грн.

На кінець звітнього періоду первісна вартість МНМА складає **5 234** тис. грн, накопичений знос – **5 234** тис. грн.

Рядок 260 (підсумок рядків 120-200) - на початок звітнього 2026 року первісна вартість основних засобів, у складі яких обліковуються громадські вбиральні, бюветні комплекси, фонтани, адміністративна будівля, мобільні туалетні кабінки, передані підприємству згідно з Розпорядженням № 1630 від 07.09.2011р. з доповненнями, придбані та побудовані за рахунок бюджетних коштів, обладнання до бюветних комплексів – **615 987** тис. грн.

Вартість основних засобів **збільшилась** на суму **7 643** тис. грн, з них:

Придбано:

- **1 229** тис. грн капітальний ремонт громадської вбиральні за адресою вул. Депутатська, 1-Б;
- **400** тис. грн капітальний ремонт альтанки бюветного комплексу на проспекті Любомира Гузара, 8-А;
- **5 519** тис. грн будівництво артезіанської свердловини на проспекті Любомира Гузара, 8-А в Солом'янському районі (наказ Департаменту комунальної власності м. Києва від 16.02.2026 року № 84 «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна спеціалізованому водогосподарському комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» (код ЄДРПОУ 37292855) на праві узурфрукта комунального майна».
- **29** тис. грн. введені в експлуатацію машини та обладнання;
- **466** тис. грн. введені в експлуатацію малоцінні необоротні матеріальні активи;

Станом на 01.04.2026 первісна вартість основних засобів склала **623 630** тис. грн.

Загальний знос основних засобів на початок 2026 року складає **311 428** тис. грн. На протязі звітнього періоду нараховано амортизації **12 113** тис. грн. Станом на 01.04.2026 знос основних засобів складає – **323 541** тис. грн.

При цьому, за 1 квартал 2026 року сума амортизації нематеріальних активів становила **1** тис грн. Таким чином, загальна сума амортизації за 1 квартал 2026 року по підприємству **12 114** тис. грн.

Головний бухгалтер



Оксана ШОВКАНЬ