



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА

Н А К А З

19.01.2021

м. Київ

№ 10

Про затвердження річного фінансового плану комунального підприємства «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021 рік

Відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 та пункту 12 Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше, як 30%, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01 листопада 2001 року № 2323, та підпункту 3 пункту 5.3 Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2383 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 липня 2020 року № 983).

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021 рік (додається), проєкт якого поданий підприємством листом від 30 грудня 2020 року № 222-5467 (вх. № 062/15321 від 31 грудня 2020 року).

2. Фінансово-аналітичному відділу фінансово-економічного управління Департаменту комунальної власності м. Києва забезпечити контроль за виконанням річного фінансового плану.

Директор

Андрій ГУДЗЬ

До Положення про порядок складання річного
фінансового плану (в редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 15.06.2010 №444
(зі змінами)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ Департаменту
комунальної власності м. Києва

№ 10
від 29.06.2020 р.

«ПОГОДЖЕНО»

Департамент фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

«ПОГОДЖЕНО»

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

«ПОГОДЖЕНО»

Департамент міського
благоустрою виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Директор Олексій КУЛЕБА

« » 202_р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	х
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Фінансовий план підприємства на 2021 рік

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВБЛАГОУСТРІЙ»
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Орган управління

Київська міська рада

Галузь

Управління областей, міст Києва і Севастополя

Вид економ. діяльності

Допоміжна діяльність в сфері державного управління

Місцезнаходження

03057, м. Київ, Шевченківський район, вул. Дегтярівська, 31, корпус 2

Телефон

489-35-65

Керівник

БОЙКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Коди

За ЕДРПОУ	26199708
За СПОДУ	01004
За ЗКНГ	97400
За КВЕД	84.11

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	135337,0	33100,0	34079,0	34079,0	34079,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	106633,0	19696,0	28979,0	28979,0	28979,0
Податок на додану вартість	020	4784,0	2234,0	850,0	850,0	850,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	130553,0	30866,0	33229,0	33229,0	33229,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	115174,0	27750,0	29141,0	29141,0	29142,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	7178,0	1700,0	1826,0	1826,0	1826,0
Витрати на оплату праці	062	70511,0	16856,0	17885,0	17885,0	17885,0
Відрахування на соціальні заходи	063	15504,0	3699,0	3935,0	3935,0	3935,0
Амортизація	064	9000,0	2250,0	2250,0	2250,0	2250,0
Інші операційні витрати	065	12981,0	3245,0	3245,0	3245,0	3246,0
Валовий:						
прибуток	071	15379,0	3116,0	4088,0	4088,0	4087,0
збиток	072	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	1008,0	252,0	252,0	252,0	252,0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	19110,0	4641,0	4823,0	4823,0	4823,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	880,0	220,0	220,0	220,0	220,0
Витрати на оплату праці	092	13375,0	3226,0	3383,0	3383,0	3383,0
Відрахування на соціальні заходи	093	2895,0	705,0	730,0	730,0	730,0
Амортизація	094	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Інші операційні витрати	095	1400,0	350,0	350,0	350,0	350,0

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	5005,0	550,0	1485,0	1485,0	1485,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Відрахування на соціальні заходи	113	176,0	44,0	44,0	44,0	44,0
Амортизація	114	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	4029,0	306,0	1241,0	1241,0	1241,0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	7728,0	1823,0	1968,0	1968,0	1969,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	8064,0	2016,0	2016,0	2016,0	2016,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	904,0	226,0	226,0	226,0	226,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	336,0	193,0	48,0	48,0	47,0
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	60,0	34,0	9,0	9,0	8,0
Чистий:						
прибуток	211	276,0	159,0	39,0	39,0	39,0
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	8058,0	1920,0	2046,0	2046,0	2046,0
Витрати на оплату праці	320	84686,0	20282,0	21468,0	21468,0	21468,0
Відрахування на соціальні заходи	330	18575,0	4448,0	4709,0	4709,0	4709,0
Амортизація	340	9560,0	2390,0	2390,0	2390,0	2390,0
Інші операційні витрати	350	18410,0	3901,0	4836,0	4836,0	4837,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	139289,0	32941,0	35449,0	35449,0	35450,0
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0
Первісна вартість основних засобів	520	91425,0	91425,0	91425,0	91425,0	91425,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Ідентифікаційний код

Керівник

99708

підпис

М.М. Бойко

розшифрувати

М. П.

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВБЛАГОУСТРІЙ» ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)**

**Пояснювальна записка
до річного фінансового плану на 2021 рік**

Фінансовим планом підприємства на 2021 рік передбачено отримання доходу від основної діяльності 135337 тис. грн., а саме:

Вид діяльності	% загального доходу від реалізації продукції в 2020 році	2020 рік план, тис. грн.	% загального доходу від реалізації продукції в 2021 році	2021 рік план, тис. грн.
Надання платних послуг по опрацюванню дозвільної та проектної документації для оформлення контрольних карток на тимчасове порушення благоустрою	65	21775	72	23434
Здійснення контролю якості вихідних матеріалів, виготовлених сумішей, дотримання правил виконання дорожніх робіт, щільності зворотної засипки розриттів та якості укладання дорожніх покриттів на території міста	30	10050	8	2400
Виконання необхідного комплексу робіт щодо очищення території міста від безхазяйного майна, самовільно розміщених об'єктів	5	1675	10	2870
Ряд. 010 фінансового плану в частині госпрозрахункових доходів	100	33500	100	28704 ✓
Ряд. 015 Дохід за рахунок бюджетних коштів		190517*		106633 ✓
Ряд 010 ЗАГАЛОМ		224017*		135337 ✓
Ряд. 015 Дохід за рахунок бюджетних коштів без врахування надходжень на покриття витрат на утримання підземних пішохідних переходів		99231* (190517- 91286)		106633
Ряд 010 ЗАГАЛОМ без врахування надходжень з міського бюджету на покриття витрат на утримання підземних пішохідних переходів		132731* (224017- 91286)		135337

*При формуванні фінансового плану на 2020 рік, КП «Київблагоустрій» було закладено обсяг бюджетного фінансування з врахуванням виконання підприємством функцій з утримання підземних пішохідних переходів, що знаходились на балансі КП «Київблагоустрій». А саме, на виконання цього завдання підприємством в 2020 році було заплановано отримання з міського бюджету коштів в розмірі 91 286 тис. грн. Але КП «Київблагоустрій» на виконання наказу Департаменту комунальної власності від 13.04.2020 № 241 в 2020 році передано підземні пішохідні переходи на баланс КП районних ШЕУ. Тому для об'єктивності відображення динаміки показників 2021 року до показників 2020 року додатково наведено дані без врахування обсягів доходів/витрат на утримання підземних пішохідних переходів.

Зменшення обсягу доходів КП «Київблагоустрій» за напрямком надання послуг зі здійснення контролю якості вихідних матеріалів, виготовлених сумішей, дотримання правил виконання дорожніх робіт, щільності зворотної засипки розриттів та якості укладання дорожніх покриттів на території міста зумовлено значним зростання конкуренції на ринку надання даних послуг. При цьому збільшити доходи від надання платних послуг по опрацюванню дозвільної та проектної документації для отримання контрольних карток щодо тимчасового порушення існуючого благоустрою теж не є можливим. З приводу чого пояснюємо наступне:

станом на поточну дату Департаментом міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено нові Правила благоустрою міста Києва (п. 13 Протоколу № 9 розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2019), проект яких на поточний момент проходить процедуру погодження у Виконавчому органі відповідно до регламенту, орієнтовна дата його затвердження – 1-й квартал 2021 року. Даним проектом не передбачено отримання юридичними та фізичними особами контрольних карток щодо тимчасового порушення існуючого благоустрою, тому дохід КП «Київблагоустрій» від опрацювання дозвільної та проектної документації для отримання контрольних карток з об'єктивних причин суттєво збільшити неможливо.

Щодо затверджених показників стратегічного плану розвитку комунального підприємства «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на середньостроковий період з 2020 по 2022 роки зі змінами додатково інформуємо. В частині змін показників очікуваних доходів та витрат КП «Київблагоустрій» на 2020 – 2022 роки доходи та витрати підприємства на 2021 рік були заплановані з врахуванням отримання доходу за рахунок бюджетних коштів в розмірі 117 296 тис. грн., а саме граничного обсягу видатків бюджету міста в обсязі 106 633 тис. грн. + додаткові 10%. Витрати підприємства також були сформовані з врахуванням додаткових 10% бюджетних коштів. При цьому, безпосередньо при погодженні фінансового плану Департаментом фінансів, КП «Київблагоустрій» було внесено уточнення щодо доходу за рахунок бюджетних коштів в розмірі 106633 тис. грн. (зменшено на 10663 тис. грн.) і відповідно оптимізовано витрати підприємства в тому ж розмірі: 10663 тис. грн. В зв'язку з тим, що показники прибутковості підприємства на 2021 рік, а саме значення фінансового результату 336 тис. грн. та чистого прибутку 276 тис. грн., відповідають змінам, що погоджені Департаментом економіки та інвестицій, внесення додаткових змін до стратегічного плану розвитку комунального підприємства «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на середньостроковий період з 2020 по 2022 роки за рекомендацією Департаменту економіки та інвестицій не потребує.

Фінансовим планом підприємства також передбачено отримання інших доходів, а саме:

Джерело доходів	Сума, тис. грн.
Інші операційні доходи (Ряд. 080 фінансового плану):	1008
Відсотки на залишок коштів на поточних рахунках підприємства	48
Дохід від списання кредиторської заборгованості, по якій минув строк позовної давності 3-и роки	960
Інші доходи (Ряд. 150 фінансового плану)	8064
Дохід в розмірі амортизації ОЗ, придбаних за рахунок капітальних трансфертів 2016 – 2020 років	7160
Дохід від нарахованої амортизації безоплатно отриманих основних засобів (Ряд. 154 фінансового плану)	904

Зменшення доходу від нарахування амортизації ОЗ, придбаних за рахунок капітальних трансфертів 2016 – 2020 років та безоплатно отриманих основних засобів зумовлено передачею в 2020 році підземних пішохідних переходів, що були на балансі підприємства на баланс комунальних підприємств, що входять до складу комунальної корпорації

«Київавтодор» відповідно до наказу Департаменту міського благоустрою від 13.04.2020 № 241). Також не передбачається отримання доходів від операційної оренди в 2021 році (в 2020 році – 1000 тис. грн.) в зв'язку з тим, що приміщення, які передавались в оренду в 2020 році було передано на баланс інших комунальних підприємств, а саме - це були приміщення в підземних пішохідних переходах, які передані на баланс Солом'янського та Святошинського ШЕУ (наказ Департаменту міського благоустрою від 13.04.2020 № 241).

Департаментом міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом від 19.11.2020 № 064-6173 доведено Підприємству на 2021 рік граничний обсяг видатків бюджету міста в обсязі 106 632,97 тис. грн. Тому КП «Київблагоустрій» заплановано отримання доходу за рахунок бюджетних коштів в розмірі **106 633 тис. грн.**, які відображено в **ряд. 015 фінансового плану**: Вказані кошти підприємство планує направити на:

тис.грн.

на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам підприємства, задіяним в роботах з обстеження територій, опрацювання інформації щодо благоустрою, демонтажу самовільно розміщених елементів благоустрою	89802
на оплату комунальних послуг (електроенергії, тепло- та водопостачання)	1575
на оплату послуг сторонніх організацій з ремонту, то, страхування і т.п. автомобілів та техніки та обладнання, що задіяне в обстеженні територій, демонтажі незаконних МАФів і т.і., на забезпечення зв'язку	9505
придбання дизельного палива, бензину А92, спецодягу, інструментів, матеріалів... для забезпечення ефективної роботи підприємства в частині обстеження територій, проведення демонтажів та придбання матеріалів господарського призначення (фарбувальні, електро-механічні, технічного призначення...)	5751

Операційні витрати підприємства плануються в цілому 139 289 тис. грн.:

Вид витрат	Рядок фінансового плану	Сума, грн.	% загального об'єму витрат
Собівартість реалізованої продукції	060	115 174	82
Адміністративні витрати	090	19110	14
Інші операційні витрати	110	5005	4

Аналіз змін в структурі витрат підприємства, що плануються в 2021 році, в порівнянні з показниками 2020 року:

Рядок фінансового плану / Показник	2021 рік план, тис. грн.	2020 рік план**, тис. грн.	Відхилення, %	Примітки
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)				
Ряд. 061 Матеріальні затрати	7178 ✓	6771	+ 6%	Незначне зростання витрат зумовлене здебільшого зростанням цін в межах індексу інфляції на 2021 рік
Ряд. 062 Витрати на оплату праці	70511 ✓	66401	+ 6,2%	Зростання витрат на оплату праці заплановано в межах зростання мінімальної заробітної плати на 2021 рік (20% згідно проекту Державного бюджету на 2021)
Ряд. 065 Інші операційні витрати	12981 ✓	14600	-12%	Зменшення витрат пов'язано з оптимізацією витрат

Адміністративні витрати					
Ряд. 091 Матеріальні затрати	880	✓	840	+5%	Зростання витрат на матеріали в межах індексу інфляції на 2021 рік
Ряд. 092 Витрати на оплату праці	13375	✓	12500	+ 7%	Зростання витрат на оплату праці в межах зростання мінімальної заробітної плати на 2021 рік (20% згідно проекту Державного бюджету на 2021)
Ряд. 095 Інші операційні витрати	1400	✓	2300	-65%	Зменшення витрат пов'язано з оптимізацією витрат .
Інші операційні витрати					
Ряд. 115 Інші операційні витрати	4029	✓	5788	-43%	Зменшення витрат, зумовлено зменшенням витрат від нарахуванням умовних податкових зобов'язань з ПДВ від суми коштів, які підприємство планує отримати з міського бюджету на інші видатки, крім заробітної плати з нарахуваннями

*** показники за 2020 рік вказані без врахування витрат, що були заплановані підприємством на утримання підземних пішохідних переходів.*

Структура інших операційних витрат підприємства :

- витрати, що лягають на собівартість (ряд. 065) – 12981 тис. грн.:

комунальні послуги (електроенергія, опалення, водопостачання)	1161
техогляд, технічне обслуговування, ремонт, страхування вантажних авто та спецтехніки	9434
послуги по охороні: охоронна сигналізація будівлі лабораторії за адресою вул. Куренівська, 16, майданчиків за адресами вул. Богатирська, 1а, вул. Народного ополчення, 14, вул. Озерна, 3, оренда	114
земельний податок	563
вивіз сміття, дезінфекція, утримання територій	288
відшкодування вартості проїзду (витрати на проїзд в межах робочого часу інспекторів благоустрою та інших працівників, посадовими інструкціями яких визначено роз'їзний характер роботи (1300х85))	858
витрати на мобільний зв'язок інспекторів благоустрою та працівників демонтажного напрямку	177
інші витрати (підвищення кваліфікації, обслуговування комп'ютерної техніки, експертні дослідження, ремонт устаткування та обладнання)	386

- витрати адміністративного характеру (ряд. 095) – 1400 тис. грн.:

комунальні послуги (електроенергія, опалення, водопостачання)	266
техогляд, технічне обслуговування, ремонт, страхування легкових авто	796
аудит фінансової звітності за 2019 рік	50
земельний податок	18
Інформаційно-консультаційні, юридичні послуги, обслуговування програмного забезпечення, підписка	49
обслуговування, ремонт комп'ютерної техніки	40
витрати на зв'язок	44
витрати на інтернет	15
інші витрати (послуги банку, обслуговування бух. програм, судові витрати, підписка періодичних видань)	122

- інші операційні витрати (ряд. 115) – 4029 тис. грн.:

Нарахування умовних зобов'язань по ПДВ з бюджетних коштів	2805
Судові збори	64
Перерахування профспілкам на культурно-масову роботу в дотримання колективного договору	1000
Списання ПДВ по 3-х річ. кредиторці	160

Чистий прибуток підприємства в 2021 році заплановано в розмірі 276 тис. грн (плановий показник 2020 року – 108 тис. грн.)

Збільшення первісної вартості ОЗ (ряд. 520) станом на 01.01.2021 зумовлено введенням в експлуатацію основних засобів, придбаних в IV-му кварталі 2020 року.

Т.в.о. директора

Заступник головного бухгалтера



Микола БОЙКО

Наталія БЕРДНИК

КИЄВ^VЛАСТЬ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВБЛАГОУСТРІЙ»

До пояснювальної записки до річного фінансового плану на 2021 рік – розрахунок витрат на заробітну плату

Розрахунок витрат підприємства в частині витрат на заробітну плату та нарахувань на заробітну плату в 2021р:

Оклад згідно штатного розпису станом на 01.12.2020 року, грн.	Кількість працівників згідно штатного розпису станом на 01.12.2020 року	Фонд оплати праці, грн
5360,00	3	16080,00
9828,00	29	285012,00
10236,00	4	40944,00
12640,00	1	12640,00
12790,00	2	25580,00
13200,00	1	13200,00
13440,00	2	26880,00
13930,00	1	13930,00
14064,00	1	14064,00
14160,00	7	99120,00
14400,00	1	14400,00
14665,00	1	14665,00
15348,00	7	107436,00
15420,00	1	15420,00
15444,00	21	324324,00
15558,00	16	248928,00
15590,00	4	62360,00
15640,00	1	15640,00
16000,00	1	16000,00
16164,00	8	129312,00
16467,00	1	16467,00
16710,00	5	83550,00
16950,00	26	440700,00
17016,00	10	170160,00
17400,00	7	121800,00
17898,00	32	572736,00
17964,00	3	53892,00
18270,00	1	18270,00
18360,00	31	569160,00
18708,00	1	18708,00

18714,00	14	261996,00
19194,00	10	191940,00
19200,00	7	134400,00
19545,00	2	39090,00
19555,00	1	19555,00
19764,00	3	59292,00
19968,00	11	219648,00
21144,00	1	21144,00
21768,00	5	108840,00
23500,00	1	23500,00
24960,00	25	624000,00
24964,00	1	24964,00
26155,80	2	52311,60
26420,00	1	26420,00
27735,00	10	277350,00
29062,00	5	145310,00
30993,00	1	30993,00
Разом за місяць, грн.	330	5 822 114
Разом за рік, грн.		69 865 368
Доплати та надбавки до окладу та інші виплати згідно колективного договору		14 821 070
Разом за рік з доплатами та надбавками		84 686 438
Нарахування ЄСВ, 22%, 8,41%		18 575 042
Разом за рік з нарахуваннями, грн.		103 261 480

В 2021 році КП «Київблагоустрій» заплановано проведення виплати заробітної плати з нарахуваннями за рахунок коштів, отриманих підприємством від ведення госпрозрахункової діяльності, і за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.

Структура запланованих на 2021 рік витрат підприємства на виплату заробітної плати з нарахуваннями за рахунок коштів міського бюджету працівникам підприємства, задіяним за напрямками з обстеження територій, демонтажу, перевезення, зберігання незаконно встановлених об'єктів благоустрою, опрацювання та акумулювання інформації щодо стану благоустрою територій міста Києва та адмінперсоналу, задіяного в обслуговуванні вказаних напрямків діяльності:

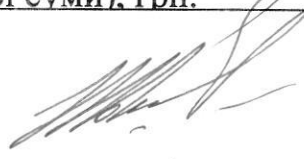
Оклад згідно штатного розпису станом на 01.12.2020 року, грн.	Кількість працівників підприємства відповідного напрямку з вказаним окладом згідно штатного розпису станом на 01.12.2020 року	Фонд оплати праці, грн.
9828,00	29	285012
14160,00	4	56640

14400,00	1	14400
15348,00	4	61392
15444,00	16	247104
15558,00	15	233370
16164,00	7	113148
16950,00	20	339000
17016,00	10	170160
17400,00	7	121800
17898,00	32	572736
17964,00	1	17964
18270,00	1	18270
18360,00	31	569160
18714,00	14	261996
19194,00	9	172746
19200,00	3	57600
19764,00	3	59292
19968,00	8	159744
21144,00	1	21144
21768,00	2	43536
23500,00	1	23500
24960,00	17	424320
24964,00	1	24964
26155,80	2	52311,6
27735,00	5	138675
29062,00	1	29062
Разом за місяць, грн.	245	4 288 303
Разом за рік, грн.		51 459 636
Обов'язкові доплати та надбавки до окладу, обов'язкові виплати згідно колективного договору, рік		7 846 400
Інші доплати та надбавки до окладу за інтенсивність згідно колективного договору, рік		14 302 160

Разом за рік з доплатами та надбавками, грн.	73 608 196
Нарахування ЄСВ, 22%, 8,41%	16 193 804
Разом за рік з нарахуваннями (включено до бюджетного запиту на 2021 рік в межах граничної суми), грн.	89 802 000

Т.в.о. директора

✓



Микола БОЙКО

Заступник головного бухгалтера



Наталія БЕРДНИК

КИЄВ^VЛАСТЬ

до Положення про порядок складання річного
фінансового плану підприємством,
організацією, установою, що належить до комунальної власності
територіальної громади міста Києва, та
господарським товариством, у якому є
частка майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва в
розмірі не менше як 30 %

Окремі показники фінансово-господарської діяльності

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	114 180	218 434	125 632	130 553	30 866	33 229	33 229	33 229	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	(99 249)	(189 332)	(101 116)	(115 174)	(27 750)	(29 141)	(29 141)	(29 142)	
Витрати на сировину та основні матеріали	060/1	(2 460)	(3 610)	(2 019)	(3 245)	(800)	(815)	(815)	(815)	збільшення витрат пов'язано з запланованим придбанням шин для транспортних засобів та 2020 року на подібною послугу та інше.
Витрати на паливо	060/2	(4 594)	(6 500)	(3 305)	(3 933)	(900)	(1 011)	(1 011)	(1 011)	збільшення пов'язано з збільшенням кількості одиниць техніки в господарстві з 2020 року (4 кв.) та інше: інфляція в розмірі 10%.
Витрати на електроенергію	060/3	(1 794)	(5 673)	(1 222)	(1 161)	(291)	(290)	(290)	(290)	
Витрати на оплату праці	060/4	(50 869)	(76 808)	(61 990)	(70 511)	(16 856)	(17 885)	(17 885)	(17 885)	
Відрахування на соціальні заходи	060/5	(10 057)	(16 131)	(13 513)	(15 504)	(3 699)	(3 935)	(3 935)	(3 935)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	060/6	(3 880)	(7 903)	(3 492)	(9 275)	(2 317)	(2 319)	(2 319)	(2 320)	збільшення витрат зумовлено збільшенням кількості одиниць техніки; збільшення витрат на ремонт техніки, рік випуску якої до 2008 року (300); включенням витрат на страхування КАСКО.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	060/7	(7 811)	(9 444)	(10 663)	(9 000)	(2 250)	(2 250)	(2 250)	(2 250)	зменшення пов'язано з передачею з балансу підземних пішохідних переходів.
Інші витрати (розшифрувати)	060/8	(17 784)	(63 263)	(4 912)	(2 545)	(637)	(636)	(636)	(636)	внесена сміття, охорона, зв'язок, послуги утилізації.
витрати на прибирання підземних пішохідних переходів	060/8/1	(15 161)	(57 876)	(5 350)						відсутність витрат пов'язана з передачею з балансу підземних пішохідних переходів.
Валовий прибуток (збиток)	071/072	14 931	29 102	24 516	15 379	3 116	4 088	4 088	4 087	
Адміністративні витрати, у тому числі:	090	(15 707)	(18 765)	(23 053)	(19 110)	(4 641)	(4 823)	(4 823)	(4 823)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	090/1	(329)	(561)	(391)	(736)	(184)	(184)	(184)	(184)	паливо, ремонт, збільшення витрат зумовлено збільшенням витрат на ремонт автомобілів 2004, 2005 років випуску.
витрати на оренду службових автомобілів	090/2	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	090/3	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	090/4	(4)	(12)	(11)	(268)	(67)	(67)	(67)	(67)	збільшення витрат зумовлено, запланованим на кінець 2020 року, підписанням договору страхування КАСКО, виставки по вогню.
витрати на аудиторські послуги	090/5	(49)	(50)	(50)	(50)	(50)	()	()	()	
витрати на службові відрядження	090/6	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	090/7	(57)	(48)	(51)	(44)	(11)	(11)	(11)	(11)	
витрати на оплату праці	090/8	(10 271)	(12 500)	(16 390)	(13 375)	(3 226)	(3 383)	(3 383)	(3 383)	
відрахування на соціальні заходи	090/9	(2 096)	(2 625)	(3 650)	(2 895)	(705)	(730)	(730)	(730)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	090/10	(480)	(500)	(576)	(560)	(140)	(140)	(140)	(140)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	090/11	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	090/12	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	090/13	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	090/14	(1 047)	(1 316)	(976)	(66)	(16)	(17)	(16)	(17)	інтернет, ліга, земельний податок, інші послуги.
консультаційні та інформаційні послуги	090/15	(510)	(474)	(328)	(122)	(31)	(30)	(31)	(30)	семінари, підписка періодичних видань.
юридичні послуги	090/16	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	090/17	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	090/18	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	090/19	()	()	()	-	()	()	()	()	

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	110	(19 279)	(18 904)	(9 817)	(5 005)	(550)	(1 485)	(1 485)	(1 485)	
курсові різниці	110/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	110/2	()	()	()	-	()	()	()	()	
...	110/2/1									
витрати на благодійну допомогу	110/3	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	110/4	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	110/5	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	110/6	(19 279)	(18 904)	(9 817)	(5 005)	(550)	(1 485)	(1 485)	(1 485)	
Лікарняні за рах. підпр. ЄСВ, визнані нестачі, умовні зобов'язання ПДВ з бюджетних коштів	110/6/1	19 279	18 904	9 817	5 005	550	1 485	1 485	1 485	
Фінансовий результат від операційної діяльності	121/122	(419)	(1 857)	(135)	(7 728)	(1 823)	(1 968)	(1 968)	(1 969)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	130				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	170	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати) - ВІДСОТОК ЗА ДЕПОЗИТОМ	140			7	-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	160	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	150	1 773	1 992	1 425	8 064	2 016	2 016	2 016	2 016	
курсові різниці	150/1				-					
інші доходи (розшифрувати) безоплатне отримання ОЗ, від амортизації ОЗ, придбаних за бюджетні кошти	150/2	1 773	1 992	1 425	8 064	2 016	2 016	2 016	2 016	Дохід в розмірі амортизації ОЗ, придбаних за рахунок капітальних трансфертів 2016 – 2020 років перенесено з ряд.080 (в 2019-2020 роках відображалось в ряд. 080).
Інші витрати, усього, у тому числі:	180	(43)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	180/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати) списання необоротних активів	180/2	(43)	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування 900	191/192	1 311	135	1 297	336	193	48	48	47	
Податок на прибуток	200	(459)	(26)	(389)	(60)	(34)	(9)	(9)	(8)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	211/212	852	109	908	276	159	39	39	39	
прибуток	211	852	109	908	276	96	60	60	60	
збиток	212	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів		135 589	227 136	135 283	139 625	33 134	35 497	35 497	35 497	
Усього витрат		(134 737)	(227 027)	(134 375)	(139 349)	(32 975)	(35 458)	(35 458)	(35 458)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	310	8 620	10 950	6 078	8 058	1 920	2 046	2 046	2 046	
витрати на сировину та основні матеріали	310/1				-					
витрати на паливо та енергію	310/2				-					
Витрати на оплату праці	320	61 678	90 108	79 084	84 686	20 282	21 468	21 468	21 468	
Відрахування на соціальні заходи	330	12 259	18 924	17 287	18 575	4 448	4 709	4 709	4 709	
Амортизація	340	8 291	9 944	11 239	9 560	2 390	2 390	2 390	2 390	
Інші операційні витрати	350	43 387	97 075	20 298	18 410	3 901	4 836	4 836	4 837	
Усього	360	* 134 235	227 001	133 986	139 289	32 941	35 449	35 449	35 450	

Керівник Т.в.о. директора
(посада)



М.М. БОЙКО
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2 658)	(2 688)	(2 688)	(2 688)	(2 688)	(2 688)	(2 688)	(2 688)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	(341)	(44)	(454)	(80)	()	()	()	(76)
Резервний фонд	2040	(85)	(11)	(91)	(20)	()	()	()	(19)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(426)	(54)	(363)	(99)	()	()	()	(96)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(30)	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 688)	(2 688)	(2 688)	(2 688)	(2 688)	(2 688)	(2 688)	(2 688)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, усього, у тому числі:	2110	33 286	43 284	32 890	40 512	10 816	9 899	9 899	9 898
податок на прибуток підприємств	2111	459	26	340	60	34	9	9	8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 380	5 583	6 807	4 784	2 234	850	850	850
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113		()	()	-	()	()	()	()
частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до місцевого бюджету	2114				-				
рендна плата за спеціальне використання води	2115				-				
рендна плата за користування надрами	2116				-				
податок на доходи фізичних осіб	2117	11 003	16 219	10 794	15 243	3 651	3 864	3 864	3 864
земельний податок	2118	694	580	553	580	145	145	145	145
орендна плата за землю	2119				-				
орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2120	358	500	360	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	12 259	18 924	13 489	18 575	4 448	4 709	4 709	4 709

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) (військовий, судовий збір)	2122	1 133	1 452	1 100	1 270	304	322	322	322
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	2131				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132				-				

Керівник Т.в.о. директора
(посада)



(підпис)

М.М. БОЙКО
(ініціали, прізвище)

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 на користь держави	2200	8 513	7 035	7 907	6 054	2 538	1 172	1 172	1 172

Керівник Т.в.о. директора
(посада)



(підпис)

М.М. БОЙКО
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	193 712	230 065	230 065	140 903	34 581	35 441	35 441	35 440
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	40 326	33 500	33 500	28 704	13404	5100	5100	5100
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	147 190	190 517	190 517	106 633	19 696	28 979	28 979	28 979
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	3 770	5 000	5 000	5 518	1 469	1 350	1 350	1 349
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	2 426	1 048	1 048	48	12	12	12	12
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(121 517)	(208 324)	(208 324)	(140 903)	(34 581)	(35 441)	(35 441)	(35 440)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(40 815)	(90 889)	(90 889)	(25 768)	(6 262)	(6 502)	(6 502)	(6 502)
Розрахунки з оплати праці	3120	(48 051)	(72 537)	(72 537)	(68 173)	(16 327)	(17 282)	(17 282)	(17 282)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(29 762)	(42 898)	(42 898)	(40 512)	(10 816)	(9 899)	(9 899)	(9 898)
податок на прибуток підприємств	3141	(960)	(26)	(26)	(60)	(34)	(9)	(9)	(8)
податок на додану вартість	3142	(2 102)	(5 583)	(5 583)	(4 784)	(2 234)	(850)	(850)	(850)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(11 003)	(16 219)	(16 219)	(15 243)	(3 651)	(3 864)	(3 864)	(3 864)
інші обов'язкові платежі (розшифрувати), військовий збір, зем.податок	3146	(2 187)	(2 146)	(2 146)	(1 850)	(449)	(467)	(467)	(467)
інші платежі (розшифрувати) есв	3150	(13 510)	(18 924)	(18 924)	(18 575)	(4 448)	(4 709)	(4 709)	(4 709)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(2 889)	(2 000)	(2 000)	(6 450)	(1 176)	(1 758)	(1 758)	(1 758)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	72 195	21 741	21 741	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(72 160)	(21 741)	(21 741)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(72 160)	(21 741)	(21 741)	-	()	()	()	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(72 160)	(21 741)	(21 741)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	35	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 113	3 148	3 148	3 148	3 148	3 148	3 148	3 148
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 148	3 148	3 148	3 148	3 148	3 148	3 148	3 148

Керівник Т.в.о. директора
(посада)



(підпис)

М.М. БОЙКО
(ініціали, прізвище)

IV. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) × 100, %	5000	Збільшення	1,1	0,1	0,1	0,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат / вартість активів) × 100, %	5001	Збільшення	0,5	0,1	0,1	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат / власний капітал) × 100, %	5002	Збільшення	1,6	0,2	0,2	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) × 100, %	5003	Збільшення	0,7	0,1	0,1	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)	5004	> 1	0,5	0,5	0,5	0,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи / поточні зобов'язання)	5005	> 1	0,1	0,1	0,1	0,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції / амортизація)	5006		8,4	2,2	2,2	2,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))	5007		0,6	0,1	0,1	0,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів)	5008	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,7 або 0,11	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник Т.А.О. Директора (посади)

М.М. БОЙКО
(ініціали, прізвище)



V. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	304	336	317	330	104,1	108,6
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	44	45	48	41	85,4	93,2
працівники	259	290	268	288	107,5	111,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	61 678	90 108	79 084	83 886	106,1	136,0
директор	407	496	507	542	106,9	133,2
адміністративно-управлінський персонал	11 974	13 879	16 470	12 833	77,9	107,2
працівники	49 297	75 733	62 107	70 511	113,5	143,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	61 678	90 108	79 084	84 686	107,1	137,3
директор	407	496	507	542	106,9	133,2
адміністративно-управлінський персонал	11 974	13 879	16 470	12 833	77,9	107,2
працівники	49 297	75 733	62 107	70 511	113,5	143,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	16 907,3	22 348,2	20 789,7	21 385,4	102,9	126,5
директор	33 916,7	41 333,3	42 250,0	45 166,7	106,9	133,2
адміністративно-управлінський персонал	22 677,3	25 701,9	28 593,8	26 083,3	91,2	115,0
працівники	15 861,3	21 762,4	19 311,9	20 402,5	105,6	128,6

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

КИЄВЛАСТЬ

VI. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 050 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період - 9 міс.2020			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84.11 Державне управління загального характеру	65,0	50,0	40 344	3 805	10,6	18 146	2 095	8,7	22 476	1 123	20,0	23 434	1 830	12,8
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	30,0	40,0	1 890	2 406	0,8	8 375	9 130	0,9	660	606	1,1	2 400	1 600	1,5
43.11 Знесення	5,0	10,0	2 046	244	8,4	1 396	170	8,2	1 577	192	8,2	2 870	342	8,4
Усього	100,0	100,0	44 280			27 917			24 713			28 704		

VII. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

VIII. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

IX. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, розд. 090(1))

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до факту минулого року, %	Плановий рік до факту поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобіль Suzuki Grand Vitara	2018	в господарській діяльності, для потреб керівництва	98	167	184	110,2	187,8	
2	Автомобіль Skoda Superb	в 2016 році безоплатно отриманий від шкільного комунального підприємства (автомобіль 2005 року)	в господарській діяльності, для потреб керівництва	138	247	348	146,9	220,3	
3	Автомобіль TOYOTA Camry	2005	в господарській діяльності, для потреб керівництва	73	147	204	138,8	279,5	
Усього				329	561	736	131,2	222,7	

X. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, розд. 090(2))

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до факту минулого року, %	Плановий рік до факту поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Усього					0	0	0	0	0	0

Керівник Т.о. директора

М.М.Бойко



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВБЛАГОУСТРІЙ»**

(КП «КИЇВБЛАГОУСТРІЙ»)

вул. Дегтярівська, 31, корп.2, м. Київ, 03057 тел. (044) 489 32 99 E-mail: kyivblagoustrii@kmda.gov.ua
Код ЄДРПОУ 26199708

Департамент комунальної власності
міста Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київська
міська державна адміністрація)

Щодо надання фінансового плану
на 2021 рік

Комунальне підприємство «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 26199708) на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2018 № 2102 «Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01 листопада 2001 року № 2323 «Про затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариствам, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30%» надає на погодження фінансовий план на 2021 рік «Уточнений» з пояснювальною запискою в трьох екземплярах та Додаток 5. Паперові носії надаємо нарочно.

Додаток: на 21 арк.

Перший заступник директора

Сергій БІЛЕЦЬКИЙ

Наталія Бердник 489 35 55

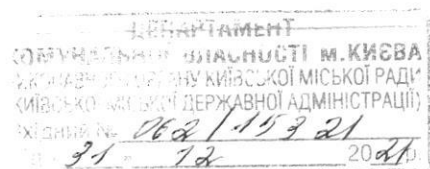


ДОКУМЕНТ ІТС ЄПІК СЕД АСКОД (ПІДПИСАНО
КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ)

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000EDA92F00FFB38600

Підписувач Білецький Сергій Володимирович

Дійсний з 30.07.2020 0:00:00 по 30.07.2022 0:00:00



222-5467 від 30.12.2020

Додано у бібліотеку 27
Бис