



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА

Н А К А З

02.03.2020

м. Київ

№ 155

Про затвердження річного фінансового плану комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» на 2020 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,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» на 2020 рік (додається). проект якого поданий підприємством листом від 05 лютого 2020 року № 077/221-383 (вх. № 062/1826 від 06 лютого 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)



Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2020 рік

Підприємство

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду м.Києва «Плесо»

Орган управління

Державні адміністрації областей, міст Києва та Севастополя

Галузь

Зовнішній благоустрій

Вид економ. діяльності

Збирання відходів

Місцезнаходження

м.Київ, вул. Микільсько-Слобідська,7

Телефон

(044) 541-18-11

Керівник

Сойкіс Григорій Михайлович

Коди

За ЕДРПОУ	23505151
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	38.11

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	154103,9	45990,5	41735,5	37378,2	28999,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	146649,0	44565,0	39680,0	35499,0	26905,0
Податок на додану вартість	020	7464,5	3793,4	2063,9	870,7	736,5
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	146639,4	42197,1	39671,6	36507,5	28263,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	149258,4	42911,9	40101,7	37412,2	28832,6
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	11930,3	8065,3	3475,0	369,2	20,8
Витрати на оплату праці	062	85475,3	18032,7	23053,0	25303,4	19086,2
Відрахування на соціальні заходи	063	18800,8	3967,7	5069,5	5564,6	4199,0
Амортизація	064	11000,0	2750,0	2750,0	2750,0	2750,0
Інші операційні витрати	065	22052,0	10096,2	5754,2	3425,0	2776,6
Валовий:						
прибуток	071	—	—	—	—	—
збиток	072	2619,0	714,8	430,1	904,7	569,4
Інші операційні доходи	080	4331,7	1000,0	1050,0	1240,0	1041,7
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	1616,7	325,0	475,0	550,0	266,7
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	6523,8	1622,3	1735,6	1599,0	1566,9
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5
Витрати на оплату праці	092	4130,2	1007,8	1007,8	1052,5	1062,1
Відрахування на соціальні заходи	093	910,8	221,7	221,7	233,7	233,7
Амортизація	094	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Інші операційні витрати	095	1092,8	295,3	408,6	215,3	173,6
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:						

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
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	43161,6	10746,7	10825,8	10863,3	10725,8
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—	—
Амортизація	114	40000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
Інші операційні витрати	115	3161,6	746,7	825,8	863,3	725,8
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	47972,7	12083,8	11941,5	12127,0	11820,4
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	49708,0	12427,0	12427,0	12427,0	12427,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	40000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	1735,3	343,2	485,5	300,0	606,6
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	312,4	61,8	87,4	54,0	109,2
Чистий:						
прибуток	211	1422,9	281,4	398,1	246,0	497,4
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	12160,3	8122,8	3532,5	426,7	78,3
Витрати на оплату праці	320	89605,5	19040,5	24060,8	26355,9	20148,3
Відрахування на соціальні заходи	330	19711,6	4189,4	5291,2	5798,3	4432,7
Амортизація	340	51160,0	12790,0	12790,0	12790,0	12790,0
Інші операційні витрати	350	26306,4	11138,2	6988,6	4503,6	3676,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	198943,8	55280,9	52663,1	49874,5	41125,3
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	53952,5	19300,0	30052,8	4599,7	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	53952,5	19300,0	30052,8	4599,7	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	2039,8	1610,6	297,9	131,3	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	1610,6	1610,6	—	—	—
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	236692,9	67071,5	147022,4	22599,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	236692,9	67071,5	147022,4	22599,0	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	292685,2	87982,1	177373,1	27330,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	292256,0	87982,1	177075,2	27198,7	—
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	496,0	496,0	650,0	500,0	500,0
Первісна вартість основних засобів	520	1009724,0	1142546,9	1291611,0	1302409,2	1302409,2
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

В.о.генерального директора

підпис

(Григорій СОЙКІС)

розшифрувати

М. П.

**Пояснювальна записка
до річного фінансового плану КП «Плесо»
на 2020 рік**

В 2020 році підприємство буде працювати над реалізацією Державної програми соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2020 року, програмою економічного та соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, та стратегічного плану розвитку КП «Плесо» на середньостроковий період з 2020 по 2022 роки, виконувати функції, які передбачені Статутом підприємства.

В масштабах м. Києва, КП «Плесо» є єдиним спеціалізованим водогосподарським підприємством, яке займається охороною, утриманням та експлуатацією земель водного фонду міста Києва. У відповідності до стратегічного плану розвитку КП «Плесо» на 2020-2022 роки, затвердженого Управлінням екології та природних ресурсів та погодженого Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), загальна площа земель водного фонду складає 5637 га, з яких площа водного дзеркала складає 2453 га. До основних функцій підприємства належить:

- утримання та підтримання в належному санітарно-технічному стані лінійно-гідротехнічну споруду, водних об'єктів (озера, ставки, річки, канали), які знаходяться на балансі підприємства. До того ж згідно з Розпорядженням КМДА від 04.02.2009 року № 111 «Про передачу на баланс та закріплення за КП «Плесо» водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва» підприємству потрібно прийняти, ще понад 250 водних об'єктів площею понад 7520 га;

- утримання 30 місць масового відпочинку біля води, в тому числі 14 централізованих міських пляжів, які під час літнього оздоровчого сезону є візитною карткою м. Києва для киян та гостей міста;

- забезпечення надійної роботи 5 очисних споруд зливових вод, насосних станцій;

- забезпечення готовності рятувально-водолазної служби та технічних засобів до рятування, здійснення пошуково-рятувальних робіт на водних об'єктах, надання, при необхідності, першої невідкладної допомоги при нещасних випадках на воді та в місцях відпочинку біля води; обстеження та очищення підводної частини міських пляжів, зон відпочинку, внутрішніх водойм міста для попередження травматизму;

- виконання комплексу заходів по запобіганню, обмеженню і ліквідації наслідків забруднення і виснаження внутрішніх водойм міста, забезпечення санітарної чистоти та екологічної безпеки на землях водного фонду
- проведення паспортизації водойм м. Києва з метою висвітлення екологічної ситуації, підготовки рекомендацій, спрямованих на оздоровлення водойм та їх використання з рекреаційною метою.

З метою виконання ключових показників ефективності КП «Плесо» на 2020 рік та на виконання кількісних показників стратегічного плану розвитку КП «Плесо» на 2020-2022 роки, в поточному році підприємство планує:

- підготувати 14 офіційних пляжів до літнього оздоровчого сезону та отримати міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний прапор» на 8-ми пляжах м. Києва - «Золотий», «Дитячий», «Пуща-Водиця» «Венеція», «Молодіжний», «Галера» та «Веселка», «Троєщина»;
- облаштувати 25 сезонних рятувальних постів;
- здійснити сучасний моніторинг якості води 80 водойм, що перебувають на балансі підприємства;
- проводити моніторинг на 48 водоймах, що перебувають на балансі підприємства за вмістом розчинного кисню у водоймах з метою недопущення заморів водних організмів у зимовий період;
- провести заходи щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до водних об'єктів м. Києва, забезпечити 7 міських пляжів інфраструктурою для маломобільних груп населення.
- Проводити капітальний ремонт елементів благоустрою в місцях масового відпочинку та здійснювати розчистку водойм, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт гідротехнічних споруд.

На виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року КП «Плесо» буде проведено всі необхідні заходи щодо виконання індикативних показників з моніторингу екологічного стану якості води відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС, забезпечення достатньої кількості пляжів, облаштованих інфраструктурою для людей з обмеженими можливостями та спортивними майданчиками.

Згідно з бюджетним запитом на 2020 рік, який у встановленому порядку було подано до Управління екології та природних ресурсів, на обслуговування і утримання в належному технічному та санітарному стані міських пляжів та зон відпочинку біля води, відкритих водозливних каналів, малих річок, забезпечення надійної роботи очисних та перепускних споруд, забезпечення роботи спеціалізованої аварійно-рятувальної (водолазної) служби підприємству в 2020 році необхідне фінансування з загального фонду міського бюджету у сумі **161 313,9 тис.грн.** Відповідно граничних обсягів доведених Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на 2020 рік, з загального фонду міського бюджету КП «Плесо» передбачено **146 649,00 тис.грн., в т.ч. :**

по КПКВ 2816030 «Організація благоустрою населених пунктів» за КЕКВ 2610 – **110 529,00 тис. грн., в т.ч** на реалізацію громадського проекту №2227 «Ревіталізація озера Тельбін» - 70,008 тис.грн.;

по КПКВ 2818120 «Заходи з організації рятування на водах» за КЕКВ 2610 – **36 120,0 тис. грн.;**

Бюджетні асигнування із загального фонду міського бюджету у сумі **146 649,0 тис. грн. (рядок 015)** підприємство планує використати на покриття витрат на придбання матеріалів у сумі **11773,3 тис.грн, (рядок 061),** на оплату праці постійних і сезонних працівників – **108300,0 тис.грн., в т.ч.(витрати на оплату**

праці (рядок 320) – **88770,5 тис.грн.**, відрахування на соціальні заходи (рядок 330) – **19529,5 тис. грн.**, в т.ч. (рядок 063) – 18618,7 тис.грн., (рядок 093) – 910,8 тис.грн.), інші видатки (рядок 360) – **26575,7 тис.грн.**

Зі спеціального фонду бюджету міського бюджету передбачено **292 255,97 тис.грн.**, в т.ч.:

по КПКВ 2816030 «Організація благоустрою населених пунктів» за

КЕКВ 3210 – **107 357,0 тис. грн.** кошти заплановано використати на виконання робіт з капітального ремонту: громадських вбиралень, елементів благоустрою зон відпочинку та розчистку водойм, в т.ч.: виконання робіт по громадським проектам – переможцям конкурсу №1791 та №1934. За рахунок виділених бюджетних асигнувань заплановано здійснити капітальний ремонт елементів благоустрою зон відпочинку та розчистку водойм (20 об'єктів) на загальну суму 103622,61 тис. грн., капітальний ремонт громадських вбиралень (2 об'єкти) на загальну суму – 3166,10 тис грн., виконання робіт по громадському проекту – переможцю конкурсу №1791 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга» - 348,29 тис.грн., №1934 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай, Черга третя» -220,0 тис.грн.

по КПКВ 2818120 «Заходи з організації рятування на водах» за КЕКВ 3210 – **1 610,57 тис.грн.**, за рахунок виділених бюджетних асигнувань заплановано здійснити придбання водолазного та рятувального обладнання та предметів довгострокового використання.

по КПКВ 2817310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» за КЕКВ3210 в рамках «Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки» передбачено – **124561,5 тис.грн.**, за рахунок виділених бюджетних асигнувань планується виконати роботи по таким об'єктам: «Будівництво інженерних мереж до громадських вбиралень зони відпочинку «Центральна» із врахуванням подальшого розвитку острова Труханів у Дніпровському районі м. Києва» на суму 8225,0 тис.грн., «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва на суму 34599,7 тис.грн.», «Реконструкція зони відпочинку "ЦЕНТРАЛЬНА" в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому Острові в Дніпровському районі м. Києва» на суму 28444,7 тис.грн., «Реконструкція очисних споруд "ХАРКІВСЬКІ" по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м.Києва» на суму 39529,9 тис.грн., «Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький» на суму – 13762,2 тис.грн.

. по КПКВ 2818311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» за КЕКВ 3210 передбачено – **58 726,9 тис.грн.**, за рахунок виділених бюджетних асигнувань планується проведення робіт із капітального будівництва по об'єктам «Будівництво системи аерації та благоустрій озера Лебедине у Дарницькому районі м.Києва» на суму – 1309,0 тис. грн., «Будівництво системи аерації та благоустрій озера Райдуга у Дніпровському районі м.Києва» на суму – 7818,8 тис. грн., «Будівництво системи регулювання рівня води в водоймі «озеро Сонячне» в Дарницькому районі м. Києва» на суму – 2000,0 тис. грн. та

проведення робіт з реконструкції по об'єктам «Реконструкція зливостоквої каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на суму - 20000,0 тис.грн., «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу» на суму - 17599,1 тис.грн. «Реконструкція захисних споруд "ЖУКІВ ОСТРІВ", розчищення русла, благоустроїв прибережної території та відновлення екологічного стану річки Коник в Голосіївському районі м. Києва» на суму 5000,0 тис.грн., «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р.Либідь в м.Києві на суму 5000,0 тис.грн.

Відповідні бюджетні асигнування зі спеціального фонду міського бюджету відображені в наступних рядках фінансового плану

Рядок 411 Капітальне будівництво за рахунок бюджетних коштів у сумі – 53952,5 тис.грн. (в т.ч. Будівництво інженерних мереж до громадських вбиралень зони відпочинку «Центральна» із врахуванням подальшого розвитку острова Труханів із врахуванням подальшого розвитку острова Труханів у Дніпровському районі м. Києва» на суму 8225,0 тис.грн, Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва на суму 34599,7 тис.грн.), «Будівництво системи аерації та благоустроїв озера Лебедине у Дарницькому районі м.Києва» на суму – 1309,0 тис. грн., «Будівництво системи аерації та благоустроїв озера Райдуга у Дніпровському районі м.Києва» на суму – 7818,8 тис. грн., «Будівництво системи регулювання рівня води в водоймі «озеро Сонячне» в Дарницькому районі м. Києва» на суму – 2000,0 тис. грн

Рядок 421 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за рахунок бюджетних коштів у сумі – 1610,6 тис.грн. (придбання водозаборного та рятувального обладнання та предметів довгострокового користування).

Рядок 451 Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів за рахунок бюджетних коштів у сумі – 236692,9 тис.грн. (в т.ч. «Реконструкція зони відпочинку "ЦЕНТРАЛЬНА" в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому Острові в Дніпровському районі м. Києва» на суму 28444,7 тис.грн., «Реконструкція очисних споруд "ХАРКІВСЬКІ" по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м.Києва» на суму 39529,9 тис.грн., «Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький « на суму – 13762,2 тис.грн, «Реконструкція зливостоквої каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на суму - 20000,0 тис.грн., «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу» на суму - 17599,1 тис.грн. «Реконструкція захисних споруд "ЖУКІВ ОСТРІВ", розчищення русла, благоустроїв прибережної території та відновлення екологічного стану річки Коник в Голосіївському районі м. Києва» на суму 5000,0 тис.грн., «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р.Либідь в м.Києві на суму 5000,0 тис.грн, та об'єкти капітального ремонту на суму 107357,0 тис.грн.).

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 010) підприємство планує отримати у розмірі 154 103,9 тис. грн., в т.ч. за рахунок

бюджетних коштів (рядок 015) – 146 649,0 тис.грн, за рахунок власних надходжень 7454,9 тис.грн. Власні надходження планується отримати від:

- спільної експлуатації електромереж субабонентами – 1800,0 тис. грн.,
- пайової участі, санітарного утримання, відповідального зберігання майна – 2000,0 тис. грн.,
- надання послуг по аварійно-рятувальному обслуговуванню та фіксації плавзасобів – 1800,0 тис. грн.,
- участі у заходах на виконання Розпорядження Київської міської державної адміністрації «Про проведення фестивалю літнього оздоровчого відпочинку «Kyiv Summer Fest» у 2020 році у місті Києві» – 1400,0 тис.грн.,
- надання послуг спеціалізованої техніки, водолазного обстеження, тощо – 454,9 тис.грн..

Зменшення доходів від реалізації товарів, робіт, послуг у порівнянні із запланованим у Стратегічному плані розвитку підприємства на 2020-2022 роки відбулося за рахунок зменшення бюджетних асигнувань передбачених підприємству для виконання статутних завдань.

Доходи від операційної оренди активів (рядок 081) у 2020 році підприємство планує отримати у розмірі 1616,7 тис. грн. (без ПДВ) до відповідного рядку внесено витрати 50% від оренди майна згідно з Рішенням Київради. У (рядок 080) «Інші операційні доходи» включені доходи від операційної оренди активів у сумі 1616,7 тис.грн., компенсація орендарями податку на землю 303,0 тис.грн., та доходи від компенсації комунальних послуг які підприємство планує отримати у загальній сумі 2412,0 тис. грн..

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 060)

у 2020 році підприємство планує у розмірі – 149 258,4 тис. грн. Збільшення планової собівартості у порівнянні з фактичною за 2019 рік виникло за рахунок збільшення фінансування з міського бюджету та збільшення господарських коштів які залучаються до виробничого процесу.

За рахунок **бюджетного фінансування** на покриття витрат у складі «Собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» заплановано використати – 141 608,0 тис. грн.

За рахунок коштів від **господарської діяльності** на покриття витрат, що входять до собівартості планується використати – 7 650,4 тис. грн.

Матеріальні затрати (рядок 061) – 11930,3 тис.грн. За рахунок бюджетних асигнувань планується використати 11773,3 тис.грн., в т.ч. (придбання паливно-мастильних матеріалів – 5500,0 тис.грн (для забезпечення роботи 9-ти автомобілів «ГАЗ», Екскаватора "Борекс", багатофункціональної машини-амфібії «NRUXOR», тракторів, бензотехніки, спеціалізованої техніки, спеціалізованого аварійно-рятувального автомобіля, вантажопасажирських автомобілів «ПЕЖО» - 2од, пасажирського автомобіля «ПЕЖО» , пляжеприбиральних машин - 7 од., 2-х очеретокосарок, 5-ти човнів «Чибіс», 2-х човнів «UMS-600», 17-ти навісних двигунів для човнів «SUZUKI», генератора, 2-х гідроциклів, 3-х легкових автомобілів, Автогідропідіймача ВС-28 на шасі КАМАЗ 43253, Автогідропідіймача ВС-18 на шасі ГАЗ-3309, земснаряду НСС-400/20-Ф-ГР), лако-фарбова продукція та розхідні матеріали – 341,7 тис.грн (для

підготовки пляжів та зон відпочинку до літнього сезону), пакети для сміття – 608,3 тис.грн., та рукавички робочі – 200,0 тис.грн. спецодяг – 750,0 тис.грн., господарський інвентар (лопати, граблі, відра та ін..) - 320,0 тис.грн., дезінфікуючі засоби – 50,0 тис.грн., засоби гігієни - 250,0 тис.грн. (для забезпечення роботи громадських вбиралень на пляжах), засіб для очистки вигрібних ям – 41,7 тис.грн. матеріали для бак досліджень «Colilert 18»; «Enterolert E» – 234,0 тис.грн. (для проведення моніторингу якості поверхневих вод у внутрішніх водоймах міста Києва), запчастини для автотранспорту, спецтехніки та плавзасобів – 350,0 тис.грн. (для ремонту автомобілів, спецтехніки та плавзасобів), акумулятори, автошини – 350,0 тис.грн., пластикові контейнери – 166,7 тис.грн., господарські товари – 150,00 тис.грн., інвентар для рятувальників – 138,3 тис.грн., газ технічний – 12,5 тис.грн., попереджувальні знаки, знаки безпеки та інформаційні стенди – 120,8 тис.грн., рятувальне спорядження – 166,7 тис.грн., будівельні матеріали та витратні матеріали для будівництва -783,3 тис.грн., металовироби – 166,6 тис.грн., кабельна продукція – 183,3 тис.грн., пляжний інвентар (шезлонги, парасолі) – 285,3 тис.грн., синтетичне покриття – 83,3 тис.грн., запчастини для бензотехніки – 366,6 тис.грн., посадковий матеріал для реалізації громадського проекту №2227 «Ревіталізація озера Тельбін» –18,4 тис.грн., інші предмети та матеріали –135,8 тис.грн.)

За рахунок коштів від господарської діяльності на матеріальні витрати планується використати – **157,0** тис.грн. (планується придбати: паливно-мастильні матеріали – 91,7 тис.грн., вогнегасники та щити – 37,5 тис.грн., журнали реєстрації інструктажів, бланки тощо – 2,8 тис.грн., нагороди для лайфгардів – 10,8 тис.грн., знаки безпеки, наочні посібники – 6,7 тис.грн., картриджі – 7,5 тис.грн.).

Витрати на оплату праці (рядок 062) – **85475,3** тис.грн., в т.ч. за рахунок бюджетних асигнувань планується використати 84640,3 тис. грн., в т.ч. (КПКВ 2816030 – 60469,6 тис. грн., КПКВ 2818120 – 24170,7 тис. грн.); (оплата праці 470 чол. постійних працівників та залучення сезонних працівників на період з квітня по вересень у кількості 180 чол. (робітників з благоустрою, рятувальників, мотористів, медичних працівників, робітників - боніфікаторів, матросів –рятувальників, лайфгардів). За рахунок коштів від ведення господарської діяльності на оплату праці планується використати – 835,0 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи (рядок 063) – **18800,8** тис.грн., в т.ч. за рахунок бюджетних коштів планується використати **18617,1** тис. грн., в т.ч.(КПКВ 2816030 –13300,2 тис. грн., КПКВ 2818120 – 5316,9 тис. грн.). За рахунок господарських коштів – 183,7 тис.грн. (згідно встановлених відсотків відрахувань –22%);

Інші операційні витрати (рядок 065) – **22 052,0** тис.грн., в т.ч. за рахунок бюджетних асигнувань **19962,6** тис.грн., за рахунок коштів від господарської діяльності – 2089,4 тис.грн., (Додаток 1)

Амортизація (рядок 064) – 11000,0 тис. грн.

Адміністративні витрати (рядок 090) плануються у розмірі – **6523,8** тис.грн., в т.ч.

Матеріальні витрати (рядок 091) – 230,0 тис. грн. Видатки в повному обсязі планується покривати за рахунок коштів від господарської діяльності.

Планується придбання паперу офісного – 70,0 тис.грн., канцтоварів–40,0 тис.грн., марок, конвертів, тощо – 30,0 тис. грн., придбання картриджів – 8,3 тис. грн., господарських товарів, миючих засобів - 10 тис.грн., води артезіанської очищеної бутильованої – 36,3 тис.грн., проїздних квитків – 35,4 тис.грн.

Витрати на оплату праці (рядок 092) – 4130,2 тис. грн. (для оплати праці фактично зайнятих працівників (25 посад) (планується покривати за рахунок асигнувань із загального фонду міського бюджету).

Відрахування на соціальні заходи (рядок 093) – 910,8 тис. грн. (планується покривати за рахунок асигнувань із загального фонду міського бюджету згідно встановлених відсотків відрахувань).

Амортизація (рядок 094) – 160,0 тис. грн.. (обладнання та основні засоби пов'язані з діяльністю адміністративно-управлінського персоналу)

Інші операційні витрати (рядок 095) – 1092,8 тис. грн. (Додаток2) (планується покривати за рахунок коштів від господарської діяльності).

Інші операційні витрати (рядок 115) планується у сумі 3161,6 тис.грн. (планується покривати за рахунок коштів від господарської діяльності). (Додаток3)

Валовий збиток (рядок 072) становить 2619,0 тис.грн.

Фінансові результати від операційної діяльності (рядок 122) у 2020 році згідно з фінансовим планом становлять збиток у розмірі 47972,7 тис. грн. Збиток обумовлений включенням у рядок 110 "Інші операційні витрати" фінансового плану амортизації на безоплатно одержані активи згідно з П (С) БО 15 "Дохід" у розмірі 40000,0 тис. грн. Також згідно з П (С) БО 15 "Дохід" сума амортизації від безоплатно одержаних активів у розмірі 40000,0 тис. грн. включається у рядок 154 фінансового плану "Дохід від безоплатно одержаних активів".

У відповідності до стратегічного плану розвитку КП «Плесо» на 2020-2022 роки, затвердженого Управлінням екології та природних ресурсів та погодженого Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у фінансовому плані на 2020 рік заплановано отримати фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (рядок 191) у сумі 1735,3 тис. грн., фінансовий результат після оподаткування (рядок 211) у сумі 1422,9 тис.грн.

Чистий прибуток, який заплановано отримати за результатами фінансово-господарської діяльності розподіляється наступним чином:

- 40% у сумі 569,2 тис.грн.- фонд розвитку виробництва;
- 5% у сумі 71,1 тис.грн. – фонд матеріального заохочення;
- 10% у сумі 142,3 тис.грн. – резервний капітал;
- 45% у сумі 640,3 тис.грн. – на поповнення власних оборотних коштів зі збільшенням іншого додаткового капіталу.

Начальник ПЕВ



Н.МЕЛЬНИК

Додаток №1
до фінансового плану
на 2020 рік
КП "Плесо"

РОЗШИФРОВКА
рядка 065 "Інші операційні витрати"
статті "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

тис.грн.

Показники	Всього	у тому числі поквартально			
		I	II	III	IV
Активна електроенергія	2433,9	601,4	666,7	790,8	375,0
Теплова енергія	166,7	100,0			66,7
Вивіз сміття	3333,3	666,6	1041,7	1125,0	500,0
Послуги з ремонту та техобслуговування автотранспорту	1333,4	366,7	362,5	437,5	166,7
Обовязковий ТО транспортних засобів	50,0				50,0
Страхування автотранспорту на 2020 рік	66,7				66,7
Проведення дератизації на прибережних захисних смугах внутрішніх водойм, міських пляжах	616,6		333,3		283,3
Проведення акарицидних робіт (знищення паразитичних кліщів)	250,0		166,7		83,3
Протилаврицидні заходи (знищення комарів)	83,3		50,0	33,3	
Оренда та обслуговування мобільних туалетних кабін	333,3	20,8	187,5	125,0	
Відлов безпритульних тварин	55,5	8,3	11,1	11,1	25,0
Послуги із виконання лабораторних досліджень питної води, води поверхневих водойм, піску (грунту), питної води із свердловин	125,0		54,2	62,5	8,3
Проведення ремонтів систем водопостачання та водовідведення	75,0	8,3	25,0	25,0	16,7
Проведення дезінфекції водопровідних мереж пляжних господарств	41,6		33,3	8,3	
Панування пляжної території	158,3	83,3	75,0		
Послуги з підсипки піску	1666,7		1666,7		
Геодезична зйомка обсягів підсипки піску	83,3		83,3		
Послуги з обслуговування та ремонту бензоінструменту	83,3		83,3		
Знищення карантинних та адвентивних рослин	166,7		66,7	100,0	
Обстеження зелених насаджень	166,6	83,3	83,3		
Метрологічні послуги (прилади обліку енергоресурсів та водопостачання)	36,7	12,5		12,5	11,7
Річна підписка на електронний журнал "Довідник спеціаліста з охорони праці"	4,2			4,2	

Спеціальне навчання працівників у сертифікованих центрах і отримання допусків для виконання робіт підвищеної небезпеки	30,0	16,7		8,3	5,0
Перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників	23,4	11,7		11,7	
Обслуговування фонтанів та аераторів на о.Тельбін	625,0	162,5	162,5	144,5	155,5
Санітарно-лабораторний контроль питної води у свердловинах (Гідропарк, о.Труханів, Русанівські сади)	36,0	9,0	9,0	18,0	
Гідрогеологічне обслуговування свердловин (Гідропарк, о.Труханів, Русанівські сади) (заміри рівнів води)	18,0		9,0		9,0
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ № 2227 "РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН"(роботи по облаштуванню газона, догляд за газоном, непередбачені витрати)	43,1		43,1		
Паспортизація малих річок і водойм	3566,7	3566,7			
Ремонт лабораторного обладнання	41,7	41,7			
Поточний ремонт будівель та споруд на зонах відпочинку	3600,0	3600,0			
Інші непередбачувані витрати	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Послуги спеціалізованої техніки	33,4		16,7		16,7
Обов'язкове страхування особового складу	66,7		66,7		
Послуги котлонадзора	4,2		4,2		
Послуги реєстра судноплавства	41,6	8,3	25,0	8,3	
Медичний огляд та навчання САРВС	162,6	41,7		29,2	91,7
ТО, поточний ремонт судових двигунів	50,0		25,0	25,0	
Поточний ремонт плавзасобів	83,4	50,0	16,7	16,7	
Оренда доріжок в басейні	83,3		83,3		
Щоквартальний аналіз якості повітря компресорних САРВС	26,8	6,7	6,7	6,7	6,7
Поточний ремонт електромереж	166,7	166,7			
Атестація робочих місць	41,7		41,7		
Періодичне опосвідчення посудин під тиском	12,5	12,5			
Виготовлення друкованої продукції для пляжного патруля	7,5	5,0	2,5		
Страхування лайфгардів	12,5		12,5		
Навчання медичного персоналу	42,5		42,5		
Послуги інтернетреклами, (пляжн. Патруль)	25,0		25,0		
Обклейка транспортного засобу Л200	8,3	8,3			
Технічне обслуговування артезіанських свердловин	30,0	5,0	15,0	10,0	
Інші послуги	50,4	6,0	28,1	16,3	
Роботи з підготовки пакету документів для подачі в Міжнародне журі Програми екологічного маркування пляжів «Блакитний прапор» і провести консультації, необхідні для забезпечення відповідності пляжу вимогам критеріїв Програми в сезоні 2020р.	400,0	195,0			205,0
Вивіз РПВ	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Вилучення небезпечних відходів для подальшої утилізації	18,0	4,0	5,0	5,0	4,0
Ремонтно-профілактичні роботи в системі теплопостачання	100,0	50,0		25,0	25,0
Ремонтно-профілактичні роботи на артезіанських свердловинах	13,3			5,0	8,3
Навчання працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, роботи на висоті	18,3	5,8	6,7	3,3	2,5
Поточний ремонт туалетної кімнати випробувальної хімічної лабораторії	5,8	5,8			
Виготовлення кадастрових планів на земельні ділянки	4,0	3,0	1,0		
Переобладнання локальної мережі інтернет	75,0			75,0	
Підтримка серверу та мережевого обладнання	6,7		6,7		
Інформаційно-консультаційні послуги	31,8		10,6	10,6	10,6
Озеленення території пляжних господарств	20,0		20,0		
Курси підвищення кваліфікації	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Курси з спеціалізації за фахом лікар-спеціфізіолог (водолазний лікар) та фельдшер-спеціфізіолог (водолазний фельдшер)	10,0			10,0	
Курси по проведенню передрейсових оглядів водіїв	1,0			1,0	
Придбання проїздних квитків	90,8	25,0	15,8	25,0	25,0
Теплова енергія	129,1	70,8			58,3
Водоспоживання та водовідведення	72,7	6,7	9,0	45,3	11,7
Земельний податок	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2,7		1,5	1,0	0,2
Рентна плата за користування лісовими ресурсами	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Збір за спеціальне водокористування	16,1	3,4	4,1	5,0	3,6
Збір за користування надрами	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Непередбачувані витрати	580,1	8,5		135,5	436,1
Всього	22052,1	10096,2	5754,2	3425,0	2776,6

Комерційний директор _____ С.М.Ящук

Начальник планово-економічного відділу _____ Н.І.Мельник

Додаток №2
до фінансового плану
на 2020 рік
КП "Плесо"

РОЗШИФРОВКА
рядка 095 "Інші операційні витрати"
статті "Адміністративні витрати"

тис.грн.

Показники	Всього	В тому числі поквартально			
		I	II	III	IV
Обслуговування та ремонт оргтехніки	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Заправка картриджів	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Обслуговування кондиціонерів	20,0		15,0		5,0
Послуги телекомунікаційного зв'язку	66,0	16,5	16,5	16,5	16,5
Послуги мобільного зв'язку	58,1	14,5	14,5	14,5	14,6
Послуги провайдера (інтернет)	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Оренда приміщень (юридична адреса)	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Послуги з консультування щодо окремих питань діяльності підприємства	180,0	110,0	70,0		
Аудиторські послуги	136,4		71,0	45,4	20,0
Послуги нотаріуса	6,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Послуги адвоката	4,7	0,8	1,3	1,3	1,3
Послуги архіваріуса	33,4	16,7	16,7		
Розрахунково-касове обслуговування	9,5	2,5	2,5	2,5	2,0
Технічна інвентаризація (виготовлення технічних паспортів будівель та споруд)	30,0		30,0		
Послуги незалежної оцінки майна (водні об'єкти)	34,8	6,3	9,5	9,5	9,5
Інформаційно-консультаційні послуги з обслуговування ІС	25,0	5,0	10,0	5,0	5,0
Онлайн сервіс будстандарт	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Обслуговування АВК	3,8	0,6	0,6	2,6	
Обслуговування ІВК	1,6			1,2	0,4
Подовження дії ліцензії ПК "Ліга Закон"	13,4	13,4			
Доступ до Експертно-правової системи для кадровика	3,6	1,8		1,8	
Консультаційні послуги	72,4	15,6	25,6	15,6	15,6
Навчання з охорони праці	6,8	1,7	1,7	1,7	1,7
Послуги хостингу	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
Виготовлення друкованої продукції	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
Витрати на судові процеси	132,7	29,3	57,5	37,5	8,4
Підписка	9,9	0,0	5,0	0,0	4,9

Передплата періодичних видань Довідник спеціаліста з ОП"; "Охорона праці і пожежна безпека"; Хрещатик; Вечірній Київ; Кадровик;	21,9	10,0	6,6	5,3	
Підписк на ж-л "Казна України"	2,0	1,0		1,0	
Поштові витрати	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
Витрати на відрядження	10,0		5,0		5,0
Поточний ремонт основних засобів	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Непередбачувані витрати(участь у виставках, участь в торгах, об'ява про пошук персоналу, системний супровід програми "М.Е.Док"	23,4	1,3	1,3	5,6	15,3
Інші адміністративні витрати (плата за користування системою електронних закупівель, послуги відповідального зберігання майна)	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Всього	1092,8	295,3	408,6	215,3	173,6

Комерційний директор _____

С.М.Ящук

Начальник планово-економічного відділу _____

Н.І.Мельник

КИЕВВЛАСТЬ

Додаток №3
до фінансового плану
на 2020 рік
КП "Плесо"

РОЗШИФРОВКА
рядка 115 "Інші операційні витрати"
статті "Інші операційні витрати"

тис.грн.

Показники	Всього	В тому числі поквартально			
		I	II	III	IV
Активна електроенергія *Споживання субспоживачів (компенсована)	2036,9	504,7	509,1	517,0	506,1
Податок на землю	303,0	75,7	75,7	75,8	75,8
50% від оренди	608,4	112,5	187,5	225,0	83,4
Відшкодування пільгових пенсій	77,0	20,5	20,5	15,5	20,5
Судові витрати	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Благодійна допомога	35,0	10,0	10,0	5,0	10,0
Непередбачувані витрати в складі інших операційних витрат	51,3	13,3	13,0	5,0	20,0
ВСЬОГО	3151,6	746,7	825,8	853,3	725,8

Комерційний директор _____ С.М.Ящук

Начальник планово-економічного відділу _____ Н.І.Мельник

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5 687	5 994	105 000	146 639	42 097	39 672	36 508	28 263
С об'ємність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	112 539	94 968	108 385	149 260	42 912	40 102	37 412	28 833
Витрати на сировину та основні матеріали	060.1	3 081	2 372	2 560	6 430	4 665	1 475	269	21
Витрати на паливо	060.2	3 840	4 500	4 500	5 500	3 400	2 000	100	
Витрати на електроенергію	060.3	1 645	1 850	2 400	2 434	601	667	791	375
Витрати на оплату праці	060.4	49 577	63 285	63 285	85 475	18 033	23 053	25 303	19 086
Відрахування на соціальні заходи	060.5	9 083	13 891	13 891	18 801	3 968	5 070	5 565	4 199
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проводяться ремонт, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	060.6								
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	060.7	3 874	1 000	10 389	11 000	2 750	2 750	2 750	2 750
Інші витрати (розшифрувати)	060.8	41 439	8 070	11 360	19 620	9 495	5 088	2 634	2 402
Теплова енергія	060.8.1	108	110	100	167	100			67
Інші суміття	060.8.2	1 890	1 500	2 600	3 335	667	1 042	1 125	501
Паспортизація водобіг	060.8.3	4 121	-	-	3 567				
Вивезення ППС в натурі	060.8.4	3 366	-	-	-				
Пройорганіза територій з залучення працівників організації	060.8.5	11 058	3 000	4 884	-				
Обслуговування мобільних телефонів кабінки	060.8.6	742	100	100	333	21	188	125	
Деталізація та інші санітарно-господарські заходи	060.8.7	630	380	469	1 651		617	333	700
Поточний ремонт та обслуговування транспорту	060.8.8	1 260	800	800	1 535	367	363	638	167
Підготовка місця та планування території	060.8.9	1 580	-	-	1 915	90	1 825		
Вивіз ППВ	060.8.10	230	200	400	40	10	10	10	10
Підготовка документів для подачі в програм Благинний прапор	060.8.11	218	24	257	400	195			208
Послуги спеціалізованої служби	060.8.12	170	200	200	200	50	50	50	50

ВНЕВІДІАСТ

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 доходи, усього, у тому числі:	080	125 571	100 844	4 591	4 332	1 000	1 050	1 240	1 042	зменшення, у зв'язку зі змінами в обліковій політиці підприємства та віднесенням доходів від технічного нагляду та від членських внесків до складу доходів основної діяльності
курсові різниці	080/1									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	080/2									
080/2/1										
інші операційні доходи (компенсація орендарями комунальних послуг)	080/3	3 004			2 715	675	575	690	775	
доход від операційної оренди активів	080/3/1	1 791	4 591	4 591	1 617	325	475	550	267	
одержані гранти та субсидії	082	120 776	96 253							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	110	44 563	41 565	41 605	43 161	10 746	10 826	10 863	10 726	
курсові різниці	110/1									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	110/2									
амортизація	110/3	37 717	37 600	37 600	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
витрати на благодійну допомогу	110/4	20	100	100	40	10	10	10	10	
випрашування до резерву сумнівних боргів	110/5									
випрашування до недержавних пенсійних фондів	110/6									
інші операційні витрати (розшифрувати)	110/7	6 826	3 865	3 905	3 121	736	816	853	716	
електроенергія, компенсована субсидіями	110/8	2 023	2 420	2 420	2 065	515	515	523	512	
податок на землю (компенсація)	110/9	181	317	317	275	65	70	70	70	
50% від оренди	110/10	653	886	886	608	113	188	225	83	
відшкодування пільгових пенсій	110/11	102	100	100	82	21	21	21	21	
Штрафи санкції з податку на прибуток та ПДВ	110/12	1 016	40	40	40	10	10	10	10	
Пеня з податку на прибуток та ПДВ	110/13	2 851								
непередбачувані витрати в складі інших операційних витрат	110/14		142	142	51	13	13	5	20	
Фінансовий результат від операційної діяльності	121/1/22	(35 192)	(36 015)	(4 853)	(47 973)	(12 084)	(11 942)	(12 127)	(11 820)	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	130									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	170									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	140									
Фінансові витрати (розшифрувати)	160									
Інші доходи, усього, у тому числі:	150	37 471	37 600	48 043	49 708	12 427	12 427	12 427	12 427	
курсові різниці	150/1									
інші доходи (доход від безоплатно отриманих активів)	150/2	31 123	37 600	37 600	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
амортизація основних засобів, придбаних за рахунок капіталу інвесторів	150/3	6 348		10 443	9 708	2 427	2 427	2 427	2 427	
Інші витрати, усього, у тому числі:	180									
курсові різниці	180/1									
інші витрати (від безоплатно отриманих активів)	180/2									
Фінансовий результат до оподаткування	191/1/92	2 279	1 585	1 585	1 736	343	486	300	607	
Податок на прибуток	200	269	285	285	312	62	87	54	109	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	211/2/12	2 010	1 300	1 300	1 423	281	398	246	497	Заплановано зростання чистого прибутку 2020 року на 10% більше ніж плановий 2019 року
прибуток	211									
збиток	212									
Усього доходів		168 729	144 438	157 634	200 679	55 624	53 149	50 175	41 732	
Усього витрат		166 450	142 852	156 049	198 944	55 281	52 663	49 875	41 125	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	310	7 143	7 173	7 060	12 160	8 123	3 533	427	78	
витрати на споживання та основні матеріали	310/1	1 658	823	2 560	6 660	4 723	1 533	327	78	
витрати на паливо та енергію	310/2	5 485	6 350	6 900	7 894	3 990	2 604	700	600	
Витрати на оплату праці	320	56 136	67 319	67 320	89 606	19 041	24 061	26 356	20 148	
Відрахування на соціальні заходи	330	10 577	14 779	14 779	19 712	4 189	5 291	5 798	4 433	
Амортизація	340	41 496	38 780	25 285	51 160	12 790	12 790	12 790	12 790	
Інші операційні витрати	350	51 998	14 802	14 605	26 306	11 138	6 989	4 504	3 676	
Усього	360	166 450	142 852	156 049	198 944	55 281	52 663	49 875	41 125	

В.о. Генерального директора
(посада)


(підпис)

Г.М. СОЙКІС
(ініціали, прізвище)

III. 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду									
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, пай) належать державі, на виплату дивидендів	2012								
у тому числі на державну частку	2012/1								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Резервот виробництва	2030	804	585	585	640				640
Резервний фонд	2040	201	130	130	142				142
Інші фонди (Фонд матеріального заохочення)	2050	101	65	65	71				71
Інші цілі (Спрямування на інший додатковий капітал)	2060	902	520	520	569				569
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, усього, у тому числі:	2110	25 206	33 576	33 639	39 060	8 967	10 174	10 685	9 233
податок на прибуток підприємств	2111	269	285	300	312	62	87	54	109
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 443	2 550	2 598	2 600	650	650	650	650
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 виділяється до місцевого бюджету	2114				-				
рентна плата за спеціальне використання води	2115	42	46	46	48	12	12	12	12
рентна плата за користування надрами	2116	16	20	20	24	6	6	6	6
податок на доходи фізичних осіб	2117	9 989	13 297	13 297	14 000	3 500	3 500	3 500	3 500
земельний податок	2118	181	316	316	275	65	70	70	70
орендна плата за землею	2119				-				
орендна плата за користування підприємним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2120				-				
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	10 577	14 789	14 789	19 712	4 189	5 291	5 798	4 433

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)	2122								
50% від оренди		653	885	885	608	113	188	225	83
військовий збір		832	1 108	1 108	1 200	300	300	300	300
профвнески		204	280	280	280	70	70	70	70
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2130	4 425	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	2131				-				
інші податковий борг з податку на прибуток	2132	4 425							
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	18 277	18 447	18 495	23 512	5 139	6 241	6 748	5 383

В.о. генерального директора
(посада)

Г.М. СОЙКІС

(ініціали, прізвище)


(підпис)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року(2018)	План поточного року(2019)	Прогноз на поточний рік(2019)	Плановий рік 2020(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	310 213	344 210	344 210	299 711	89 408	179 131	29 078	2 095
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 820	5 600	5 600	7 455	1 426	2 056	1 879	2 095
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-			-				
податку на додану вартість	3021	-			-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	295 397	328 610	328 610	292 256	87 982	177 075	27 199	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Надходження від відсотків за залишками на поточних рахунках		20	20	20	-				
Надходження від операційної оренди		1 536	4 591	4 591	1 617	325	475	550	267
Інші надходження	3060	9 996	10 000	10 000	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(161 086)	(188 536)	(188 536)	(119 195)	(17 852)	(34 239)	(36 656)	(30 448)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(92 427)	(96 780)	(96 780)	(100 000)	(25 000)	(25 000)	(25 000)	(25 000)
Розрахунки з оплати праці	3120	(44 425)	(67 400)	(67 400)	(89 606)	(19 041)	(24 061)	(26 356)	(20 148)
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	(19 056)	(19 056)	(19 056)	(20 000)	(5 000)	(5 000)	(5 000)	(5 000)
податок на прибуток підприємств	3141				-				
податок на додану вартість	3142				-				
акцизний податок	3143				-				
рентна плата	3144				-				
податок на доходи фізичних осіб	3145				-				
інші обов'язкові платежі (відрахування на соціальні заходи)	3146	(11 961)	(14 779)	(14 779)	(19 712)	(4 189)	(5 291)	(5 798)	(4 433)
інші платежі (розшифрувати)	3150				-				
Повернення коштів до бюджету	3160				-				
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(5 178)	(5 300)	(5 300)	(9 589)	6 189	(5 178)	(5 300)	(5 300)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	138 722	155 674	155 674	180 517	71 557	144 892	(7 578)	(28 354)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року(2018)	План поточного року(2019)	Прогноз на поточний рік(2019)	Плановий рік 2020(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								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	()	()	()	()
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								
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	138 722	155 674	155 674	180 517	71 557	144 892	(7 578)	(28 354)
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	138 722	155 674	155 674	180 517	71 557	144 892	(7 578)	(28 354)

В.о. генерального директора
(посада)



(підпис)

Г.М. СОЙКА
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного	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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	140 537	326 138	315 438	292 685	87 982	177 373	27 330	-
капітальне будівництво	4010	26 952	51 500	40 800	53 953	19 300	30 053	4 600	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 377	10 917	10 917	2 040	1 611	298	131	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	109 208	263 721	263 721	236 693	67 072	147 022	22 599	

В.о. генерального директора

Г.М. СОЙКІС

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) x 100, %	5000	Збільшення	-1 878,9	-1 484,4	-1 484,4	-1,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат / вартість активів) x 100, %	5001	Збільшення	0,2	0,1	0,2	0,12	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат / власний капітал) x 100, %	5002	Збільшення	0,2	0,2	0,2	0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) x 100, %	5003	Збільшення	35,3	21,7	25,0	1,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))	5004	> 1	2,7	1,8	2,0	2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)	5005	> 1	0,04	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		3,4	8,4	8,4	8,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))	5007		24,7	51,4	51,4	2,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / періодна вартість основних засобів)	5008	Зменшення	0,14	0,04	0,2	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства

В.о. генерального директора
(посада)Г.М. СОЙКІС
(ініціали, прізвище)

(підпис)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме) КП «Плесо» засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва та входить до сфери управління Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради. Створено відповідно рішення Київської міської ради від 3 липня 1995 року №204 «Про заходи щодо охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм м. Києва». Підприємство за своєю організаційною формою є комунальним унітарним підприємством. Статут Підприємства затверджено рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 03.07.95 №204 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.04.2008 № 502. Запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – 03.08.1995.

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:	534	478	480	538	112,1	100,7
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	25	25	25	25	100,0	100,0
працівники	518	452	510	510	100,0	98,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	56 136	634 119	67 319	89 606	133,1	159,6
директор	150	340	341	451	132,3	301,1
адміністративно-управлінський персонал	6 393	4 034	4 035	4 130	102,4	64,6
працівники	49 593	629 745	62 943	85 025	135,1	171,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	56 136	67 319	67 320	89 606	133,1	159,6
директор	150	340	341	451	132,3	301,1
адміністративно-управлінський персонал	6 393	4 034	4 035	4 130	102,4	64,6
працівники	49 593	62 945	62 944	85 025	135,1	171,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 760,3	11 736,3	11 687,5	13 879,4	118,8	158,4
директор	12 483,3	28 333,3	28 416,7	37 583,3	132,3	301,1
адміністративно-управлінський персонал	21 310,0	13 446,7	13 450,0	13 766,7	102,4	64,6
працівники	7 978,3	11 605,0	10 285,0	13 892,9	135,1	174,1

Збільшення витрат на оплату праці зумовлено переходом від прибирання клінінговою компанією до прибирання балансових територій власними силами. Чисельність 2020 за напрямком благоустрій: 367 постійних (дорівнює фактичній чисельності 2019) . Додатково заплановано залучити 99 сезонних робітників + для прибирання туалетів під час літнього сезону (6 місяців) за трудовими угодами (договори ЦПХ) 60 робітників на 30 стаціонарних та модульних туалетах, розташованих на пляжах та зонах відпочинку.

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник за 9 місяців 2019 року			Плановий показник на 2020 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
38.11 Збирання безпечних відходів	100%	100%	5 687	123	53,2	5 994	127	47,2	77 194	578	133,5	146 639	675	217,2
Усього	100%	100%	5 687	123	53,2	5 994	127	47,2	77 194	578	133,5	146 639	675	217,2

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 (включає адміністративних витрат, вв.ток 0901)

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

[illegible]