



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА

Н А К А З

М. М. ДОН

м. Київ

№ 45

Про затвердження річного фінансового плану
комунального підприємства виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації)
«Київкомунсервіс» 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 виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс» на 2021 рік (додається), проєкт якого поданий підприємством листом від 22 грудня 2020 року № 1-6929 (вх. № 062/15142 від 29 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))



Проект	Крайній
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2021 рік

Підприємство

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс»

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Місцезнаходження

Телефон

Керівник

Збирання безпечних відходів

04053, м. Київ, вул. Кудрявська 23,

594-77-09

Ляшкевич М.В.

Коди

За ЕДРПОУ	33745659
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
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	863491,1	212538,2	215316,5	217818,2	217818,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	160,0	—	—	160,0	—
Податок на додану вартість	020	143915,1	35423,0	35886,1	36303,0	36303,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	719576,0	177115,2	179430,4	181515,2	181515,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	575175,2	140978,3	141783,3	145133,3	147280,3
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	7020,0	1600,0	1705,0	1805,0	1910,0
Витрати на оплату праці	062	25610,8	5956,0	5956,0	6849,4	6849,4
Відрахування на соціальні заходи	063	5634,4	1310,3	1310,3	1506,9	1506,9
Амортизація	064	23200,0	5500,0	5700,0	5900,0	6100,0
Інші операційні витрати	065	513710,0	126612,0	127112,0	129072,0	130914,0
Валовий:						
прибуток	071	144400,8	36136,9	37647,1	36381,9	34234,9
збиток	072	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	1710,0	150,0	650,0	760,0	150,0
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	104579,0	25709,1	25745,1	26448,9	26675,9
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	675,0	160,0	166,0	171,0	178,0
Витрати на оплату праці	092	16864,6	3922,0	3922,0	4510,3	4510,3
Відрахування на соціальні заходи	093	3710,2	862,8	862,8	992,3	992,3
Амортизація	094	300,0	65,0	70,0	80,0	85,0
Інші операційні витрати	095	83029,2	20699,3	20724,3	20695,3	20910,3
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—	—

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
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	5977,8	1432,6	1463,6	1525,3	1556,3
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	200,0	45,0	50,0	50,0	55,0
Витрати на оплату праці	112	1334,2	310,3	310,3	356,8	356,8
Відрахування на соціальні заходи	113	293,6	68,3	68,3	78,5	78,5
Амортизація	114	160,0	30,0	35,0	40,0	55,0
Інші операційні витрати	115	3990,0	979,0	1000,0	1000,0	1011,0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	35554,0	9145,2	11088,4	9167,7	6152,7
збиток	122	—	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	15200,0	3420,0	3650,0	3950,0	4180,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3000,0	720,0	750,0	750,0	780,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	50754,0	12565,2	14738,4	13117,7	10332,7
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	9135,7	2261,7	2652,9	2361,2	1859,9
Чистий:						
прибуток	211	41618,3	10303,5	12085,5	10756,5	8472,8
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	7895,0	1805,0	1921,0	2026,0	2143,0
Витрати на оплату праці	320	43809,6	10188,3	10188,3	11716,5	11716,5
Відрахування на соціальні заходи	330	9638,2	2241,4	2241,4	2577,7	2577,7
Амортизація	340	23660,0	5595,0	5805,0	6020,0	6240,0
Інші операційні витрати	350	600729,2	148290,3	148836,3	150767,3	152835,3
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	685732,0	168120,0	168992,0	173107,5	175512,5
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	39528,0	9632,0	9632,0	10632,0	9632,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	1000,0	—	—	1000,0	—
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	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	40528,0	9882,0	9882,0	10882,0	9882,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	1000,0	—	—	1000,0	—
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	110,0	120,0	130,0	140,0	140,0
Первісна вартість основних засобів	520	136201,0	146821,0	156089,0	168560,0	179153,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—



Керівник

М. П.

підпис

(Лашкевич М.В.)
розшифрувати

Пояснювальна записка щодо обґрунтування проекту фінансового плану на 2021 рік Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс»

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс» створено відповідно до рішення Київської міської ради від 15 липня 2004 року №460/1870 «Про створення комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс» та перейменовано згідно з рішенням Київської міської ради від 28 грудня 2006 року №549/606 «Про зміну у назві комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунагросервіс».

Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва та підпорядковане Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська Рада.

Підприємство за своєю організаційною формою є комунальним комерційним унітарним Підприємством.

Метою діяльності Підприємства: є забезпечення реалізації заходів щодо розвитку системи поводження з відходами у місті Києві, рішень міської ради та її виконавчого органу з питань запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація та видалення, знешкодження та захоронення відходів, відвернення негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

Визначення (залучення) перевізників здійснюється на підставі Рішення Київської міської ради від 24.12.2009 р. № 903/2972, яким затверджені Положення про виконавця послуг з вивезення побутових відходів та Положення про порядок проведення конкурсів з визначення підприємств-перевізників побутових відходів.

Згідно Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) № 450 від 18.03.2019 р. для КП «Київкомунсервіс» були затверджені нові тарифи на послуги з вивезення твердих побутових та великогабаритних відходів: населення - 176,26 грн. з ПДВ за 1 куб. м; бюджетні установи – 186,94 грн. з ПДВ за куб. м.; інші споживачі – 234,22 грн. з ПДВ за куб. м.

Загальний розмір затверджених тарифів з вивезення твердих побутових відходів для кожної категорії споживачів

№	Категорії споживачів	Плановані тарифи, грн за 1 куб. м	
		без ПДВ	з ПДВ
1	Населення	146,88	176,26
2	Бюджетні установи	155,78	186,94
3	Інші споживачі	195,18	234,22

Загальний розмір затверджених тарифів з вивезення великогабаритних відходів для кожної категорії споживачів відповідно до Розпорядження Виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації)

№	Категорії споживачів	Плановані тарифи, грн за 1 куб. м	
		без ПДВ	з ПДВ
1	Населення	175,57	210,68

Послуги з вивезення (перевезення) ТПВ надаються згідно встановлених графіків по підприємству та на підставі подання споживачем замовлення.

Доходи підприємства (тис. грн.)

Факт 2019р.	Фінансовий план 2020 р	Прогноз на поточний 2020 рік.	План 2021 р.	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів
788 243,4	805 183,0	857 155,9	863 491,1	Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), Розрахований на підставі фактичних даних за 2020 р. та планових прогнозних показників на 2021 рік. Зростання доходу від реалізації обумовлено за рахунок збільшення надання послуг як підприємство-перевізник та за рахунок розширення клієнтської бази.
			160,0	в т. ч. за рахунок бюджетних коштів
129 441,9	134 196,0	142 859,3	143 915,1	Податок на додану вартість
658 801,5	670 987,0	714 296,6	719 576,0	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи				
1 595,7	2 000,0	1 342,6	1 710,0	760 тис.-отримані відсотки на залишки поточних банківських рахунків 500 тис.-відшкодування витрат із місцевого бюджету на ліквідацію несанкціонованих утворених сміттєзвалищ. 450 тис.-кошти із місцевого бюджету на організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди навколишнього середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики відповідно до Комплексної цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 рр.
Інші доходи				
10 920,8	12 000,0	12 000,0	15 200,0	У зв'язку із збільшенням амортизації по безоплатно отриманим та придбаним за бюджетні кошти основним засобам (відповідно до стандартів бухгалтерського обліку амортизація по безоплатно отриманим за бюджетні кошти основним засобам визнається доходом)

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн (товарів, робіт, послуг)

Статті витрат	Факт 2019р.	Фінансовий план 2020 р	Прогноз на поточний 2020 рік.	План 2021 р.	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня витрат
Матеріальні витрати (в т. ч.)	3 849,4	5 500	5 500	7 020	Матеріальні витрати заплановано підвищити порівняно у зв'язку із збільшенням парку автотранспорту та зростанням обсягів вивезення побутових відходів
<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>	3 464,4	5 000	5 000	6 200	Підвищення витрат ПММ обумовлено збільшенням парку автотранспорту та зростанням обсягів вивезення побутових відходів
<i>Придбання запасних частин для автомобілів</i>	385	500	500	820	У зв'язку із збільшенням парку автотранспорту.
Витрати на оплату праці	13 072	15 014	17 234,5	25 610,8	Збільшення показника на 2021 р. планується за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати відповідно до проекту Державного бюджету України на 2021 рік та збільшення кількості працівників відповідно до штатного розпису Підприємства
Відрахування на соціальні заходи	2 517,3	3 303,0	3 791,6	5 634,4	22% від ФОП
Амортизація	10 996,9	20 000	17 500	23 200	У зв'язку із збільшенням парку автотранспорту та контейнерного парку
Інші операційні витрати:	460 509,9	467 689,0	506 952,7	513 710	Передбачене збільшення за рахунок зростання обсягів вивезення побутових відходів у порівнянні із 2020 роком
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	2 331	4 000	4 000	7 000	У зв'язку із збільшенням парку автотранспорту та контейнерного парку
Витрати на електроенергію	35	50	50	50	На рівні плану 2020 року
Витрати по договорам субпідрядним організаціям	444 143,9	447 639	486 010,1	490 000,0	за рахунок зростання обсягів вивезення побутових відходів у порівнянні із 2020 роком
Витрати пов'язані з навантаженням великогабаритних відходів на спеціальний транспорт	14 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	На рівні плану 2020 року
Утилізація медичних відходів				160,0	
Витрати на ліквідацію несанкціонованих утворених сміттєзвалищ			892,6	500,0	
РАЗОМ	490 945,5	511 506	550 978,8	575 175,2	

Зростання собівартості на 2021 рік заплановано у зв'язку із зростанням обсягів вивезення побутових відходів, матеріальних витрат та підвищенням мінімальної заробітної плати відповідно до Проекту Державного бюджету на 2021 рік.

Підвищення матеріальних витрат на 2021 рік обумовлено збільшенням парку автотранспорту та відповідно більшими витратами на ремонт цієї спецтехніки.

Витрати на оплату праці у порівнянні із 2020 роком збільшені за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати відповідно до Проекту Державного бюджету на 2021 рік та збільшенням кількості працівників відповідно до штатного розпису Підприємства.

До складу інших операційних витрат включені витрати по перевізниках-підрядниках; збільшення статті відбувається за рахунок збільшення обсягів у порівнянні із планом на 2020 рік та обумовлене підвищенням витрат для перевізників у зв'язку із збільшенням обсягів вивезення побутових відходів.

Адміністративні витрати, тис. грн					
Статті витрат	Факт 2019р.	Фінансо вий план 2020 р	Прогноз на поточни й 2020 рік.	План 2021 р.	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня витрат
Матеріальні витрати (в т. ч.)	965,4	595	595	675	Показник заплановано підвищити у зв'язку із інфляційними очікуваннями на 2021 рік
<i>Оплата за питну воду</i>	30	35	35	45	
<i>Придбання МШП та канцтоварів, проїзних квитків</i>	847,4	450	450	510	
<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>	88	110	110	120	
Витрати на оплату праці	8 660,2	9 927	12 070,1	16 864,6	Збільшення показника на 2021 рік у порівнянні із 2020 роком планується за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати відповідно до Проекту Державного бюджету України на 2021 рік та збільшенням кількості працівників відповідно до штатного розпису Підприємства
Відрахування на соціальні заходи	1 566,8	2 184,0	2 655,4	3 710,2	22 % від ФОП
Амортизація	172,2	250	250	300	Показник заплановано збільшити порівняно з 2020 р. за рахунок збільшенням зносу по комп. техніці
Інші операційні витрати (в т. ч.)	62 323,1	77 647,2	75 247,2	83 029,2	Витрати заплановано підвищити у зв'язку із інфляційними очікуваннями на 2021 рік
<i>Витрати на страхові послуги</i>	12	20	20	40	
<i>Витрати на аудиторські послуги</i>	25	50,0	50,0	60,0	
<i>Витрати на службові відрядження)</i>	35	50,0	50,0	60,0	
<i>Організаційно-технічні послуги</i>	42	70	70	80	
<i>Консультаційні та інформаційні послуги</i>	287	400	400	450	
<i>Юридичні послуги</i>	195	250	250	300	
<i>Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу</i>	15	30	30	50	
<i>Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів</i>	22	25	25	40	
<i>Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:</i>	1 500	1 880	1 880	3 000	
<i>Оплата земельного податку</i>	952	958	958	958	Показник на рівні плану 2020 р.
<i>Послуги банків</i>	41	46	46	60	Показник заплановано підвищити порівняно з 2020 роком у зв'язку із підвищенням тарифів банку на 2021 р.

Адміністративні витрати, тис. грн					
Облік та нарахування послуги з вивезення побутових відходів в розрізі споживачів послуги (особових рахунків споживачів); оплата послуг щодо комплексного обслуговування споживачів житлово-комунальних послуг, виконання робіт з актуалізації бази даних кінцевих споживачів	50 154,1	64 268,2	61 468,2	66 931,2	У зв'язку із збільшенням кількості особових рахунків щодо комплексного обслуговування споживачів житлово-комунальних послуг
Комісійна винагорода за фінансові послуги з приймання, переказу, обробки платежів за послуги з вивезення побутових відходів.	9 043,0	9 600,0	10 000,0	11 000	У зв'язку із збільшенням вартості за фінансові послуги з приймання, переказу, обробки платежів за послуги з вивезення побутових відходів
Разом	73 687,7	90 603,2	90 817,7	104 579	

Матеріальні витрати – збільшення за рахунок підвищення витрат на канцтовари та зростанням вартості питної води. Також ця стаття включає витрати на ваучери поповнення рахунку (для оперативного зв'язку працівникам відділу, який заключає договори на вивіз сміття по місту Києву, та специфіка роботи яких потребує частого пересування по місту). Також для цих працівників передбачене придбання проїзних квитків на міські види транспорту.

Витрати на оплату праці у порівнянні із 2020 роком збільшені відповідно до підвищення мінімальної заробітної плати відповідно до проекту Державного бюджету України на 2021 рік та збільшення кількості працівників відповідно до штатного розпису Підприємства.

Амортизація включає амортизаційні відрахування по офісному приміщенню, комп'ютерній та офісній техніці, офісним меблям. Офісне приміщення (будинок по вул. Кудрявській, 23) було безоплатно отримано, відповідно, амортизація визнається доходом.

Інші операційні витрати, тис. грн.					
Статті витрат	Факт 2019 р.	Фінансовий план 2020 р	Прогноз на поточний 2020 рік.	План 2021 р.	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня витрат
Матеріальні витрати	135,9	170	170	200	Показник заплановано підвищити порівняно зв'язку із зростанням витрат на матеріальні ресурси
Витрати на оплату праці	817,6	939	959,2	1 334,2	Збільшення показника на 2021 рік планується за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати відповідно до Проекту Державного бюджету на 2021 рік
Відрахування на соціальні заходи	201,6	207	211	293,6	22 % від ФОП
Амортизація	53,2	150	150	160,0	На рівні плану 2020 р.
Інші операційні витрати (в т.ч.)	1 328	2 540	4 405	3 990,0	
<i>Витрати на створення резерву сумнівних боргів</i>		2 140	2 100	2 130	На рівні плану 2020 р.
<i>Стягнення по судовим позовам</i>	1 226			500,0	Заплановані судові процеси у 2021 році
<i>Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища</i>	102	400	2 305	1 360	
РАЗОМ	2 536,3	4 006	5 895,2	5 977,8	

Матеріальні витрати – збільшення за рахунок підвищення витрат на матеріальні ресурси.

Витрати на оплату праці у порівнянні із 2020 роком збільшені за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати відповідно до Проекту Державного бюджету України на 2021 рік. Також ця стаття включає лікарняні за рахунок підприємства.

Інші операційні витрати не збільшились у порівнянні з планом на 2020 рік.

На 2021 рік заплановано придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на суму 39 528,0 тис.:

-придбання контейнерів для відходів в розмірі 8 000 тис. грн.(відповідно до інвестиційної програми підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами на 2019-2023 рр.)

-закупівля контейнерів для збору небезпечних відходів у складі побутових (використані елементи живлення та люмінісцентні лампи) в розмірі 1 000,0 тис. грн. (за рахунок коштів із місцевого бюджету)

-придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення в розмірі 30 528,0 тис. грн.(відповідно до інвестиційної програми підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами на 2019-2023 рр.)

-модернізація необоротних активів в розмірі 1 000 тис. грн.(відповідно до інвестиційної програми підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами на 2019-2023 рр.)

За результатами діяльності у 2021 році планується отримати прибуток від звичайної діяльності до оподаткування-50 754,0 тис. грн. та сплата податку на прибуток до місцевого бюджету в розмірі 9 135,7 тис. грн.

У 2021 році планується отримати чистий прибуток в розмірі 41 618,3 тис. грн.

Чисельність працівників КП «Київкомунсервіс» в 2021 році відповідно до штатного розпису підприємства очікується на рівні 140 осіб. Розрахунок заробітної плати здійснюється згідно з умовами колективного договору та відповідно до штатного розпису підприємства.

Планова вартість основних засобів станом на 01.01.2021 р. очікується на рівні 136 201 тис. грн.

Директор

Ляшкевич М.В.

Економіст

Семенко Є. В.

Окремі показники фінансово-господарської діяльності											
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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Формування фінансових результатів											
Доходи і витрати (деталізація)											
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	658 801,5	670 987,0	714 296,6	719 576,0	177 115,2	179 430,4	181 515,2	181 515,2	Зростання обумовлено за рахунок збільшення надання послуг як підприємства-переміжника та за рахунок розширення клієнтської бази.	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	490 945,5	511 506,0	550 978,8	575 175,2	140 978,3	141 783,3	145 133,3	147 280,3	Зростання обумовлено за рахунок інфляційних очікувань відносно до Проєкту Державного бюджету на 2021 рік, зростанням мінімальної зарплатної плати та збільшенням витрат по субпідрядним організаціям у зв'язку із збільшенням обсягів виконання побутових відходів	
Витрати на сировину та основні матеріали	060/1	385,0	500,0	500,0	820,0	200,0	205,0	205,0	210,0	Зростання обумовлено за рахунок інфляційних очікувань на відносно до Проєкту Державного бюджету на 2021 рік та збільшення кількості спеціальних що безпосередньо бере участь у виконанні побутових відходів	
Витрати на паливо	060/2	3 464,4	5 000,0	5 000,0	6 200,0	1 400,0	1 500,0	1 600,0	1 700,0	Зростання обумовлено за рахунок збільшення придбання спеціальних, що здійснює виконання побутових відходів	
Витрати на електроенергію	060/3	35,0	50,0	50,0	50,0	12,0	12,0	12,0	14,0	На рівні затвердженого фінансового плану на 2021 р.	
Витрати на оплату праці	060/4	13 072,0	15 014,0	17 234,5	25 610,8	5 956,0	5 956,0	6 849,4	6 849,4	Зростання обумовлено за рахунок зростання мінімальної зарплатної плати відповідно до Проєкту Бюджету України на 2021 рік та збільшенням кількості працівників відповідно до штатного розпису Підприємства	
Відрахування на соціальні заходи	060/5	2 517,3	3 303,0	3 791,6	5 634,4	1 310,3	1 310,3	1 506,9	1 506,9	22 % від ФОП	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	060/6	2 331,0	4 000,0	4 000,0	7 000,0	1 600,0	1 600,0	1 900,0	1 900,0	Зростання обумовлено за рахунок збільшення придбаної спеціальних, що здійснює виконання побутових відходів	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	060/7	10 996,9	20 000,0	17 500,0	23 200,0	5 500,0	5 700,0	5 900,0	6 100,0	Зростання обумовлено за рахунок збільшення зносу по придбаній спеціальних та контейнерах	
Інші витрати:	060/8	458 143,9	463 639,0	502 902,7	506 660,0	125 000,0	125 500,0	127 160,0	129 000,0	Зростання обумовлено за рахунок збільшення кількості виконання побутових відходів	
Витрати по договорам субпідрядних організацій	060/8/1	444 143,9	447 639,0	486 010,1	490 000,0	121 000,0	121 000,0	123 000,0	125 000,0	На рівні затвердженого фінансового плану на 2020 р.	
витрати пов'язані з навантаженням великогабаритних відходів на спеціальний транспорт	060/8/2	14 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0		
Витрати на ліквідацію несанкціонованих утворених сміттєзвалищ	060/8/3			892,6	500,0		500,0				
Утилізація небезпечних відходів	060/8/4				160,0			160,0			
060/8/5											
Валовий прибуток (збиток)	071/072	167 856,0	159 481,0	163 317,8	144 400,8	36 136,9	37 647,1	36 381,9	34 234,9		
Адміністративні витрати, у тому числі:	090	73 687,7	90 603,2	90 817,7	104 579,0	25 709,1	25 745,1	26 448,9	26 675,9		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	090/1	88,0	110,0	110,0	120,0	25,0	30,0	32,0	33,0	На рівні затвердженого фінансового плану на 2020 р.	
витрати на оренду службових автомобілів	090/2										
витрати на консалтингові послуги	090/3										
витрати на страхові послуги	090/4	12,0	20,0	20,0	40,0	5,0	5,0	5,0	25,0		
витрати на аудиторські послуги	090/5	25,0	50,0	50,0	60,0	12,0	12,0	13,0	23,0	Витрати заплановано підвищити у зв'язку із інфляційними очікуваннями на 2021 рік	
витрати на службові відрахування	090/6	35,0	50,0	50,0	60,0	12,0	12,0	13,0	23,0		
витрати на зв'язок	090/7	47,4	50,0	50,0	70,0	15,0	16,0	17,0	22,0		
витрати на оплату праці	090/8	8 660,2	9 927,0	12 070,1	16 864,6	3 922,0	3 922,0	4 510,3	4 510,3	Зростання обумовлено за рахунок зростання мінімальної зарплатної плати відповідно до Проєкту Бюджету України на 2021 рік та збільшенням кількості працівників відповідно до штатного розпису Підприємства	
відрахування на соціальні заходи	090/9	1 566,8	2 184,0	2 655,4	3 710,2	862,8	862,8	992,3	992,3	22 % від ФОП	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	090/10	1 172,2	2 500,0	2 500,0	300,0	65,0	70,0	80,0	85,0	Показник заплановано збільшити за рахунок збільшення зносу по комп. техніці	

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
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	090/13									
організаційно-технічні послуги	090/14	42,0	70,0	70,0	80,0	17,0	17,0	18,0	28,0	Витрати заплановано підвищити у зв'язку із інфляційними очікуваннями на 2021 рік
консультативні та інформаційні послуги	090/15	287,0	400,0	400,0	450,0	96,0	100,0	100,0	154,0	
юрідичні послуги	090/16	195,0	250,0	250,0	300,0	60,0	62,0	63,0	115,0	
послуги з оцінки майна	090/17									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	090/18	15,0	30,0	30,0	50,0	10,0	10,0	15,0	15,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	090/19	22,0	25,0	25,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	090/20	1 500,0	1 880,0	1 880,0	3 000,0	741,0	760,0	720,0	779,0	
витрати на поліпшення основних фондів	090/21	400,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	490,0	500,0	500,0	510,0	На рівні затвердженого фінансового плану на 2020 р.
інші адміністративні витрати:	090/22	61 020,1	75 307,2	72 907,2	79 434,2	19 856,3	19 856,3	19 860,3	19 861,3	
Оплата земельного податку	090/23	952,0	958,0	958,0	958,0	239,0	239,0	240,0	240,0	На рівні затвердженого фінансового плану на 2020 р.
Витрати на каністари	090/24	800,0	400,0	400,0	440,0	110,0	110,0	110,0	110,0	
Питна вода	090/25	30,0	35,0	35,0	45,0	10,0	10,0	12,0	13,0	Витрати заплановано підвищити у зв'язку із інфляційними очікуваннями на 2021 рік
Послуги банків	090/26	41,0	46,0	46,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
облік та нарахування послуги з вивезення побутових відходів в розрізі споживачів послуги (особових рахунків споживачів); оплата послуг щодо комплексного обслуговування споживачів житлово-комунальних послуг, виконання робіт з актуалізації бази даних кінцевих споживачів	090/27	50 154,1	64 268,2	61 468,2	66 931,2	16 732,3	16 732,3	16 733,3	16 733,3	За рахунок зростання вартості оплати послуг щодо комплексного обслуговування споживачів житлово-комунальних послуг
комісійна винагорода за фінансові послуги з приймання, переказу, обробки платежів за послуги з вивезення побутових відходів	090/28	9 043,0	9 600,0	10 000,0	11 000,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	На рівні затвердженого фінансового плану на 2020 р.
Витрати на збвт, у тому числі:	100									
транспортні витрати	100/1									
витрати на зберігання та упаковку	100/2									
витрати на оплату праці	100/3									
відрахування на соціальні заходи	100/4									
...	100/7/1									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	080	1 595,7	2 000,0	1 342,6	1 710,0	150,0	650,0	760,0	150,0	На рівні затвердженого фінансового плану на 2020 р.
курсові різниці	080/1									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	080/2									
...	080/2/1									
інші операційні доходи, в т.ч.:	080/3	1 595,7	2 000,0	1 342,6	1 710,0	150,0	650,0	760,0	150,0	На рівні затвердженого фінансового плану на 2020 р.
сума безнадійної кредиторської заборгованості	080/3/1									
сума штрафів, неустойки, пені	080/3/2	1 106,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	На рівні затвердженого фінансового плану на 2020 р.
ПДВ в дохід із бюджетного фінансування	080/3/3									
отримані відсотки на залишки поточних банківських рахунків	080/3/4	489,7	600,0	450,0	760,0	150,0	150,0	310,0	150,0	На рівні затвердженого фінансового плану на 2020 р.
відшкодування витрат із місцевого бюджету на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ	080/3/5			892,6	500,0		500,0			
кошти із місцевого бюджету на організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди навколишнього середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики відповідно до Комплексної цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 рр.	080/3/6				450,0			450,0		
одержані гранти та субсидії	082									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	110	2 536,3	4 006,0	5 895,2	5 977,8	1 432,6	1 463,6	1 525,3	1 556,3	
відрахування до резерву сумнівних боргів	110/4		2 140,0	2 100,0	2 130,0	514,0	535,0	535,0	546,0	На рівні затвердженого фінансового плану на 2020 р.
відрахування до недержавних пенсійних фондів	110/5									
інші операційні витрати:	110/6	2 536,3	1 866,0	3 795,2	3 847,8	918,6	928,6	990,3	1 010,3	
матеріальні витрати	110/6/1	135,9	170,0	170,0	200,0	45,0	50,0	50,0	55,0	Показник заплановано підвищити у зв'язку із зростанням витрат на матеріальні ресурси.
витрати на оплату праці	110/6/2	817,6	939,0	959,2	1 334,2	310,3	310,3	356,8	356,8	Зростання обумовлено за рахунок зростання мінімальної зарплатної плати відповідно до Проекту Бюджету України на 2021 рік та збільшення кількості працівників відповідно до штатного розпису Підприємства.
відрахування на соціальні заходи	110/6/3	201,6	207,0	211,0	293,6	68,3	68,3	78,5	78,5	22 % від ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	110/6/4	53,2	150,0	150,0	160,0	30,0	35,0	40,0	55,0	Показник заплановано збільшити за рахунок збільшення зносу по комп. техніці

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
Статтія по судовим позовам	110/6/5	1 226,0			500,0	125,0	125,0	125,0	125,0	
співданий провадний співробітників	110/6/6									
Заклади щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	110/6/7	102,0	400,0	2 305,0	1 360,0	340,0	340,0	340,0	340,0	
...	110/6/1									
Фінансовий результат від операційної діяльності	121/122	93 227,7	66 871,8	67 947,4	35 554,0	9 145,2	11 088,4	9 167,7	6 152,7	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	130									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	170									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	140/1	31,2								
Депозит	140/1	31,2								
Фінансові витрати (розшифрувати)	160									
Інші доходи, усього, у тому числі:	150	10 920,8	12 000,0	12 000,0	15 200,0	3 420,0	3 650,0	3 950,0	4 180,0	
курсові різниці	150/1									
Інші доходи (прямодельний проект)	150/2	267,6								
доход від безоплатно одержаних активів	150/3	2 959,8	3 000,0	3 000,0	3 000,0	720,0	750,0	750,0	780,0	На рівні затвердженого фінансового плану на 2020 р.
Амортизація по придбанням за бюджетні кошти основним засобам	150/4	7 693,4	9 000,0	9 000,0	12 200,0	2 700,0	2 900,0	3 200,0	3 400,0	За рахунок збільшення сплати
Інші витрати, усього, у тому числі:	180	69,0								
курсові різниці	180/1									
Інші витрати (розшифрувати)	180/2									
Фінансовий результат до оподаткування	191/192	104 110,7	78 871,8	79 947,4	50 754,0	12 565,2	14 738,4	13 117,7	10 332,7	
Податок на прибуток	200	18 740,0	14 196,9	14 390,5	9 135,7	2 261,7	2 652,9	2 361,2	1 859,9	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	211/212	85 370,7	64 674,9	65 556,9	41 618,3	10 303,5	12 085,5	10 756,5	8 472,8	
прибуток	211	85 370,7	64 674,9	65 556,9	41 618,3	10 303,5	12 085,5	10 756,5	8 472,8	
Збиток	212									
Усього доходів		671 349,2	684 987,0	727 639,2	736 486,0	180 685,2	183 730,4	186 225,2	185 845,2	
Усього витрат		585 978,5	620 312,1	662 082,3	694 867,7	170 381,7	171 644,9	175 468,7	177 372,4	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	310	4 950,7	6 265,0	6 265,0	7 895,0	1 805,0	1 921,0	2 026,0	2 143,0	
витрати на сировину та основні матеріали	310/1	1 363,3	1 105,0	1 105,0	1 525,0	368,0	379,0	382,0	396,0	
витрати на паливо та енергію	310/2	3 587,4	5 160,0	5 160,0	6 370,0	1 437,0	1 542,0	1 644,0	1 747,0	
Витрати на оплату праці	320	22 549,8	25 880,0	30 263,8	43 809,6	10 188,3	10 188,3	11 716,5	11 716,5	
Відрахування на соціальні заходи	330	4 285,7	5 694,0	6 658,0	9 638,2	2 241,4	2 241,4	2 577,7	2 577,7	
Амортизація	340	11 222,3	20 400,0	17 900,0	23 660,0	5 595,0	5 805,0	6 020,0	6 240,0	
Інші операційні витрати	350	524 161,0	547 876,2	586 604,9	600 729,2	148 290,5	148 836,3	150 767,3	152 835,3	
Усього	360	567 169,5	605 115,2	647 691,7	685 732,0	168 120,0	168 992,0	173 107,5	175 512,5	
Директор										М.В. Демченко
Економіст										С.В. Семченко

(підписи, прізвище)

(підпис)



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 звітної періоду	2000	2 935							
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	34 148	25 870	26 223	16 647				16 647
Резервний фонд	2040	8 537	6 467	6 556	4 162				4 162
На поповнення власних оборотних коштів	2050	38 417	29 104	29 501	18 728				18 728
На заохочення	2060	4 269	3 234	3 278	2 081				2 081
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	2 935							
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, усього, у тому числі:	2110	(31 313)	(160 073)	(170 323)	(171 547)	(42 002)	(42 856)	(43 595)	(43 094)
податок на прибуток підприємств	2111	(18 740)	(14 197)	(14 391)	(9 136)	(2 262)	(2 653)	(2 361)	(1 860)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	(3 551)	(134 196)	(142 859)	(143 915)	(35 423)	(35 886)	(36 303)	(36 303)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	(3 429)	(4 658)	(5 457)	(7 900)	(1 837)	(1 837)	(2 113)	(2 113)
земельний податок	2118	(958)	(958)	(958)	(958)	(239)	(239)	(240)	(240)
орендна плата за землю	2119								
орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2120								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	(4 286)	(5 694)	(6 658)	(9 638)	(2 241)	(2 241)	(2 578)	(2 578)

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	(350)	(370)						
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								

Директор

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(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	(3 901)	(134 566)	(142 859)	(143 915)	(35 423)	(35 886)	(36 303)	(36 303)

Директор

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(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	690 968	845 183	858 605	881 989	219 620	219 546	221 726	221 097
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	650 764	805 183	831 262	853 879	212 870	212 296	214 366	214 347
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	1 174							
податку на додану вартість	3021								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	37 026	38 000	26 000	26 400	6 600	6 600	6 600	6 600
Надходження авансів від покупців і замовників	3040								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050								
кредити	3051								
позики	3052								
облігації	3053								
Інші надходження (розшифрувати)	3060	2 004	2 000	1 343	1 710	150	650	760	150
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(684 392)	(829 309)	(848 327)	(872 112)	(216 928)	(216 872)	(219 138)	(219 174)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(635 038)	(641 714)	(648 698)	(657 714)	(164 977)	(164 066)	(164 067)	(164 604)
Розрахунки з оплати праці	3120	(16 896)	(25 880)	(30 264)	(43 810)	(10 188)	(10 188)	(11 717)	(11 717)
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	(30 838)	(160 115)	(169 365)	(170 589)	(41 763)	(42 617)	(43 355)	(42 854)
податок на прибуток підприємств	3141	(18 740)	(14 197)	(14 391)	(9 136)	(2 262)	(2 653)	(2 361)	(1 860)
податок на додану вартість	3142	(3 551)	(134 196)	(142 859)	(143 915)	(35 423)	(35 886)	(36 303)	(36 303)
акцизний податок	3143								
рендна плата	3144								
податок на доходи фізичних осіб	3145	(3 429)	(4 658)	(5 457)	(7 900)	(1 837)	(1 837)	(2 113)	(2 113)
інші обов'язкові платежі (розшифрувати)	3146	(4 286)	(5 694)	(6 658)	(9 638)	(2 241)	(2 241)	(2 578)	(2 578)
інші платежі (розшифрувати)	3150	(833)	(1 370)						
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(1 620)	(1 600)						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 576	15 874	10 278	9 876	2 692	2 675	2 587	1 923
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	(221)	(120)	-	-	-	-	-	-
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	(221)	(120)						
Інші витрати (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(221)	(120)	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	6 355	15 754	10 278	9 876	2 692	2 675	2 587	1 923
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 428							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11 783	15 754	10 278	9 876	2 692	2 675	2 587	1 923

Директор

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

М.В. Ляшкевич

(ініціали, прізвище)

О.В. Тоснодаренко

(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) x 100, %	5000	Збільшення	25,4	23,8	23,0	20,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат / вартість активів) x 100, %	5001	Збільшення	25,5	22,4	18,2	19,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат / власний капітал) x 100, %	5002	Збільшення	99,9	100,5	29,2	35,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	5003	Збільшення	13,0	9,6	9,6	5,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))	5004	> 1	0,6	0,7	0,8	0,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)	5005	> 1	1,2	1,2	1,4	1,5	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		1,7	1,8	1,8	1,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))	5007		5,3	5,4	5,0	5,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів)	5008	Зменшення	22,4	20,2	21,2	20,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

Економіст



(підпис)

(підпис)

М. В. Ляшкевич

(ініціали, прізвище)

Є. В. Семенко

(ініціали, прізвище)

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

КП "Київкомунсервіс"

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:	93	100	100	140	140,0	150,5
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	27	30	32	45	140,6	166,7
працівники	65	69	67	94	140,3	144,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	22 550	25 880	30 264	43 810	144,8	194,3
директор	1 293	1 300	1 350	1 400	103,7	108,3
адміністративно-управлінський персонал	7 367	8 627	10 720	15 465	144,3	209,9
працівники	13 890	15 953	18 194	26 945	148,1	194,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	22 550	25 880	30 264	43 810	144,8	194,3
директор	1 293	1 300	1 350	1 400	103,7	108,3
адміністративно-управлінський персонал	7 367	8 627	10 720	15 465	144,3	209,9
працівники	13 890	15 953	18 194	26 945	148,1	194,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	20 205,9	21 566,7	25 219,8	26 077,1	103,4	129,1
директор	107 750,0	108 333,3	112 500,0	116 666,7	103,7	108,3
адміністративно-управлінський персонал	22 737,7	23 963,9	27 916,7	28 638,1	102,6	126,0
працівники	17 807,7	19 266,9	22 629,4	23 887,4	105,6	134,1

Підвищення витрат на оплату праці планується за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати відповідно до Проекту Державного бюджету на 2021 рік та збільшенням кількості працівників

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 рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній 9 місяців 2020 р.			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, м3	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, м3	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, м3	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, м3	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	100,0	100,0	658 802	4 097 743	160,8	670 987	4 100 000	163,7	645 357	3 384 950	190,7	719 576	4 150 000	173,4
Усього	100,0	100,0	658 802			670 987			645 357			719 576		

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	х	х	х		-	

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, рядок 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	
1	ВУ	2008	для службових потреб (для виконання своїх службових обов'язків)	55	60	65	108.3		117.5
2	Sabari	2009	для службових потреб (для виконання своїх службових обов'язків)	26	30	35	116.7		135.7
3	Suzuki	2011	для службових потреб (для виконання своїх службових обов'язків)	7	20	20	100.0		275.0
Усього				88	110	120	109.1		135.8

X. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 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	
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
Усього					0	0	0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	

З метою ефективного використання комунального майна плануються заходи по забезпеченню виконання показників доходної частини фінансового плану.

№ з/п	Найменування показника	Од. виміру	Роки				Роки		
			2016	2017	2018	2019 (оцінка)	2020	2021 ✓	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Фінансова діяльність									
1.1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	161 285	221 561	328 425	621 285	670 987	724 666	797 133
1.2	Фінансовий результат від операційної діяльності	тис. грн	29	-2 753	17 010	70 067	76 373	83 247	92 404
1.3	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	тис. грн	620	974	18 580	65 655	71 564	78 005	86 586
1.4	Рентабельність операційної діяльності	%	-	-	5,2	11,3	11,4	11,5	11,6
1.5	Рентабельність діяльності	%	0,4	0,4	5,7	10,6	10,7	10,8	10,9

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Підприємство залучає висококваліфікованих спеціалістів для забезпечення постійного підвищення продуктивності праці та якості послуг, які надаються підприємством. Одною з вагомих складових розвитку трудового потенціалу є запроваджене на підприємстві постійне підвищення кваліфікації працівників з метою удосконалення знань, умінь та навичок, оволодіння новими функціональними обов'язками і особливостями трудової діяльності, освоєння основ менеджменту, маркетингу, удосконалення навичок управління сучасним виробництвом тощо. Використання отриманих знань у роботі - це важливий показник рівня реалізації трудового потенціалу, що є чинником його збереження і розвитку. Кожному працівнику, незалежно від займаної посади, надана можливість кар'єрного зростання. На підприємстві створена ефективна мотивація заохочення працівників, які зацікавлені в результатах праці. Згідно з проектом фінансового плану підприємства на 2019 рік планується подальше зростання середньомісячної зарплати. Крім того, підприємством планується збільшити чисельність штатних працівників у зв'язку із розширенням виробничих потужностей підприємства.