



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА

Н А К А З

24.01.2020

м. Київ

№ 148

Про затвердження річного фінансового плану
комунального підприємства «Київблагоустрій»
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) 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 «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік (додається), проєкт якого поданий підприємством листом від 30 січня 2020 року № 064/222-141 (вх. № 062/1511 від 30 січня 2020 року).

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

Директор

Андрій ГУДЗЬ

Додаток 1

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Наказ Департаменту

комунальної власності м. Києва

№ 448/2020
від 20.06.2020 р.

"ПОГОДЖЕНО"

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

20.06.2020 р.

"ПОГОДЖЕНО"

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

20.06.2020 р.

В. Рашенко

"ПОГОДЖЕНО"

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

20.06.2020 р.

Проект	-
Передній	-
Уточнений	X
Зміни	-
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2020 рік

Підприємство	Комунальне підприємство "Київблагаустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Орган управління	Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя
Галузь	Управління областей, міст Києва і Севастополя
Вид економ. діяльності	Державне управління загального характеру
Місцезнаходження	вулиця Дегтярівська, будинок 31, корпус 2, Шевченківський р-н, м. Київ, 03057
Телефон	4893565
Керівник	Бойко Микола Миколайович

Коди	
За ЕДРПОУ	26199708
За СПОДУ	01004
За ЗКНІ	97400
За КВЕД	84.11

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	224 017.0	49 577.0	57 902.0	58 252.0	58 286.0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	190 517.0	41 077.0	49 552.0	49 952.0	49 936.0
Податок на додану вартість	020	5 583.4	1 416.7	1 391.7	1 383.3	1 391.7
Акцизний збір	030	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	218 433.6	48 160.3	56 510.3	56 868.7	56 894.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	189 332.0	41 281.0	49 092.0	49 478.0	49 481.0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	10 110.0	2 430.0	2 560.0	2 560.0	2 560.0
Витрати на оплату праці	062	76 808.0	17 760.0	19 470.0	19 789.0	19 789.0
Відрахування на соціальні заходи	063	16 131.0	3 730.0	4 089.0	4 156.0	4 156.0
Амортизація	064	9 444.0	2 361.0	2 361.0	2 361.0	2 361.0
Інші операційні витрати	065	76 839.0	15 000.0	20 612.0	20 612.0	20 615.0
Валовий:						
прибуток	071	29 101.6	6 879.3	7 418.3	7 390.7	7 413.3
збиток	072	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	6 710.0	1 790.0	1 640.0	1 640.0	1 640.0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	1 000.0	250.0	250.0	250.0	250.0

одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	18 765,0	4 419,0	4 782,0	4 782,0	4 782,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Витрати на оплату праці	092	12 500,0	2 900,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0
Відрахування на соціальні заходи	093	2 625,0	609,0	672,0	672,0	672,0
Амортизація	094	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Інші операційні витрати	095	2 300,0	575,0	575,0	575,0	575,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	-	-	-	-	-
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	102	-	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	103	-	-	-	-	-
Амортизація	104	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	105	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати: (сума рядків з 111 по 115)	110	18 904,0	4 723,0	4 727,0	4 727,0	4 727,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	112	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Відрахування на соціальні заходи	113	168,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Амортизація	114	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	115	17 936,0	4 481,0	4 485,0	4 485,0	4 485,0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	-	-	-	-	-
збиток	122	1 857,4	472,7	450,7	478,3	455,7
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-	-
Інші доходи	150	1 992,0	498,0	498,0	498,0	498,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1 992,0	498,0	498,0	498,0	498,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	134,6	25,3	47,3	19,7	42,3
збиток	192	-	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	26,0	5,0	9,0	4,0	8,0
Чистий:						
прибуток	211	108,6	20,3	38,3	15,7	34,3
збиток	212	-	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	-	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	10 950,0	2 640,0	2 770,0	2 770,0	2 770,0
Витрати на оплату праці	320	90 108,0	20 860,0	22 870,0	23 189,0	23 189,0
Відрахування на соціальні заходи	330	18 924,0	4 381,0	4 803,0	4 870,0	4 870,0
Амортизація	340	9 944,0	2 486,0	2 486,0	2 486,0	2 486,0
Інші операційні витрати	350	97 075,0	20 056,0	25 672,0	25 672,0	25 675,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	227 001,0	50 423,0	58 601,0	58 987,0	58 990,0
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	9 171,4	2 000,0	4 000,0	3 171,4	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	9 171,4	2 000,0	4 000,0	3 171,4	-
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	-	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	-	-	-	-	-
Погашення отриманих на капітальні інвестиції	440	-	-	-	-	-

Handwritten signature or mark at the top right corner.

КИЕВЛАСТЬ



Керівник

підпис

Handwritten signature of the official.

() Бойко Микола Миколайович
позашфувати

позик									
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	12 569,6	500,0	4 500,0	7 569,6				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	12 569,6	500,0	4 500,0	7 569,6				
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	21 741,0	2 500,0	8 500,0	10 741,0				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	491	21 741,0	2 500,0	8 500,0	10 741,0				
(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)									
IV. Додаткова інформація									
Чисельність працівників	510	336,0	336,0	336,0	336,0				
Первісна вартість основних засобів	520	453 338,0	455 005,0	458 338,0	460 981,0				
Податкова зборгованість	530	-	-	-	-				
Задоргованість перед працівниками за зарплатою	540	-	-	-	-				

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВБЛАГОУСТРІЙ»
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Пояснювальна записка
до річного фінансового плану на 2020 рік

Фінансовим планом підприємства на 2020 рік передбачено отримання доходу від основної діяльності 33500 тис. грн., що на 1% менше, ніж планові показники 2019* року. Дохід від основної діяльності передбачається отримувати за рахунок:

Вид діяльності	% загального доходу від реалізації продукції в 2020 році	2020 рік план, тис. грн.	% загального доходу від реалізації продукції в 2019 році	2019 рік план*, тис. грн.
Надання платних послуг по опрацюванню дозвільної та проектної документації для оформлення контрольних карток на тимчасове порушення благоустрою	65	21775	85	28849
Здійснення контролю якості вихідних матеріалів, виготовлених сумішей, дотримання правил виконання дорожніх робіт, щільності зворотної засипки розриттів та якості укладання дорожніх покриттів на території міста	30	10050	10	3394
Виконання необхідного комплексу робіт щодо очищення території міста від безхазяйного майна, самовільно розміщених об'єктів	5	1675	5	1697
Ряд. 010 фінансового плану в частині госпрозрахункових доходів	100	33500	100	32000
Ряд. 015 Дохід за рахунок бюджетних коштів		190517		79318,6
Ряд 010 ЗАГАЛОМ		224017		113258,6

**до порівняння взято планові показники за 2019 рік, оскільки станом на дату формування фінансового плану на 2020р. звітність за 2019 рік знаходиться в стані формування.*

Як бачимо, основним джерелом госпрозрахункових доходів КП «Київблагоустрій» є доходи від надання платних послуг по опрацюванню дозвільної та проектної документації для отримання контрольних карток щодо тимчасового порушення існуючого благоустрою.

В зв'язку з тим, що Департаментом міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблюються нові Правила благоустрою міста Києва. (п. 13 Протоколу № 9 розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2019), в яких не передбачено отримання юридичними та фізичними особами контрольних карток щодо тимчасового порушення існуючого благоустрою, дохід КП «Київблагоустрій» від опрацювання дозвільної та проектної документації для отримання контрольних карток суттєво зменшується. В зв'язку з цим підприємством заплановано вжити заходів для оптимізації доходів підприємства від надання послуг з здійснення контролю якості вихідних матеріалів, виготовлених сумішей та дорожніх виробів на асфальто- та залізобетонних заводах міста, дотримання правил виконання дорожніх робіт, щільності зворотної засипки розриттів та якості укладених дорожніх покриттів на території міста. Частину коштів на покриття витрат підприємства (з обстеження, демонтажу самовільно розміщених на території міста Києва тимчасових споруд, які фінансувалися до 2020 року за рахунок коштів, отриманих від надання послуг з опрацювання дозвільної та проектної

документації) заплановано отримати з міського бюджету. (п. 16 Протоколу № 9 розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2019)

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

Джерело доходів	Сума, тис. грн.
Інші операційні доходи (Ряд. 080 фінансового плану):	6710
Дохід від операційної оренди активів (Ряд. 081 фінансового плану)***	1000
Дохід в розмірі амортизації ОЗ, придбаних / відремонтованих за рахунок капітальних трансфертів 2016 – 2019 років	4672
Відсотки на залишок коштів на поточних рахунках підприємства	48
Дохід від списання кредиторської заборгованості, по якій минув строк позовної давності 3-и роки	990
Інші доходи – Дохід від нарахованої амортизації безоплатно отриманих основних засобів (Ряд. 150 фінансового плану)	1992

***Дохід від операційної оренди активів сформовано відповідно до договорів:

Орендар	Назва та адреса об'єкта оренди	Площа об'єкта оренди, кв.м	Орендна плата за 1 кв.м, грн. без ПДВ	Орендна плата в цілому, тис.грн./міс. Без ПДВ	Цільове призначення
ТОВ «Прозора криниця»	Частина приміщення в ППП за адресою: м. Київ, вул. Велика окружна, б/н (Кільцева дорога – вул. Жмеринська)	66,0	247	16,3	Розміщення торгівельних об'єктів змішаної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами
ТОВ «Прозора криниця»	Частина приміщення в ППП за адресою: м. Київ, вул. Велика окружна, б/н (Кільцева дорога – з-д «Електронмаш»)	136,0	235	31,96	Розміщення торгівельних об'єктів змішаної торгівлі продовольчими та непродовольч. Товарами
ФОП Шевель	Частина приміщення в ППП за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 35	61,0	275	16,78	Розміщення торгівельних об'єктів змішаної торгівлі продовольчими та непродовольч. Товарами
ФОП Шевель	Частина приміщення в ППП за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 35	54,0	321	17,33	Розміщення торгівельних об'єктів змішаної торгівлі продовольчими та непродовольч. Товарами
Разом за місяць				82,37	
Разом за квартал з врахуванням можливої інфляції приймаємо				250	
Разом за рік				1000	

Підприємству на 2020 рік доведено граничний обсяг видатків бюджету міста в обсязі 212 257,910 тис. грн., з яких:

- 190 517 тис. грн. - кошти на поточні потреби підприємства (Ряд. 015 фінансового плану), а саме:

тис.грн.

на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам підприємства, задіяним в роботах з обстеження територій, демонтажу незаконних МАФів, утриманню підземних пішохідних переходів та супровідного адмінперсоналу	94083
на оплату послуг сторонніх організацій з прибирання, вивезення сміття, ремонту кабельних мереж, то систем відеоспостереження в підземних пішохідних переходів Святошинського, Солом'янського, Дарницького, Печерського та Голосіївського районів	69452
на оплату електроенергії по об'єктам, що знаходяться на балансі підприємства, а саме підземні пішохідні переходи Святошинського, Солом'янського, Дарницького, Печерського та Голосіївського районів, будівля за адресою вул. Дегтярівська, 31, корпус 2 та майданчик на вул. Богатирській, 1а	7428
на оплату послуг сторонніх організацій з ремонту, то, страхування та ін. автомобілів та техніки задіяної в обстеженні територій, демонтажі незаконних МАФів	7684
придбання дизельного палива, бензину А92, спецодягу, інструментів, матеріалів для забезпечення ефективної роботи підприємства в частині обстеження територій, проведення демонтажів та придбання матеріалів господарського призначення (фарбувальні, електро-механічні, технічного призначення...) для утримання підземних пішохідних переходів Святошинського, Солом'янського, Дарницького, Печерського та Голосіївського районів	11870

- 21741,0 тис. грн. – кошти на капітальні вкладення (Ряд. 491 фінансового плану), а саме:

на оплату робіт з капітального ремонту в 3-х підземних пішохідних переходах Солом'янського та Печерського районів	12569,6
придбання 2-х одиниць спеціальної техніки для проведення демонтажних робіт та придбання устаткування, необхідного для утримання ППП (орієнтовно – 29 одиниця)	8381,4
придбання 2-х автомобілів для обстеження територій, демонтажу незаконних МАФів	790,0

Операційні витрати підприємства плануються в цілому 227001 тис. грн.:

Вид витрат	Рядок фінансового плану	Сума, грн.	% загального об'єму витрат
Собівартість реалізованої продукції	060	189332	83,4
Адміністративні витрати	090	18765	8,3
Інші операційні витрати	110	18904	8,3

Аналіз змін в структурі витрат підприємства, що плануються в 2020 році, в порівнянні з показниками 2019 року:

Рядок фінансового плану / Показник	2019 рік факт***, тис. грн.	2020 рік план, тис. грн.	Відхилення, %	Примітки
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------	----------

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)				
Ряд. 061 Матеріальні затрати	5577	10110	81	Зростання витрат на паливно-мастильні матеріали в зв'язку з придбанням 8 одиниць нових автомобілів та спецтехніки для демонтажу незаконних МАФів, зростання витрат на матеріали для утримання підземних пішохідних переходів (далі - ППП), зумовлене прийняттям підприємством в жовтні 2019 на баланс 12 ППП Печерського р-ну та запланованим прийняттям в 2020 році 32 ППП Голосіївського району та можливе зростання цін в межах індексу інфляції на 2020 рік в межах 6%
Ряд. 065 Інші операційні витрати	23040	76839	334	Зростання об'ємів споживання електроенергії та послуг з прибирання ППП в зв'язку з прийняттям підприємством в жовтні 2019 на баланс 12 ППП Печерського р-ну та запланованим прийняттям в 2020 році 32 ППП Голосіївського району 23 підземних пішохідних переходів Солом'янського району
Адміністративні витрати				
Ряд. 091 Матеріальні затрати	801	840	5	Зростання витрат на матеріали в межах індексу інфляції на 2020 рік в межах 6%
Ряд. 095 Інші операційні витрати	1816	2300	12	Заплановане зростання тарифів на енергоносії в 2020 році та можливе зростання цін на інші послуги в межах індексу інфляції на 2020 рік в межах 6% .
Інші операційні витрати				
Ряд. 115 Інші операційні витрати	6380	17396	273	Збільшення витрат, зумовлених нарахуванням податкових зобов'язань з ПДВ від суми коштів, які підприємство планує отримати з міського бюджету на інші видатки, крім заробітної плати з нарахуваннями (придбання товарів, послуг для забезпечення діяльності підприємства в частині обстеження територій, проведення демонтажів та утримання ППП)
Зростання витрат на заробітну плату (ряд. 320) зумовлено зростанням мінімальної заробітної плати в 2020 році та збільшенням штатної чисельності працівників підприємства, демонтажного напрямку), що обумовлено придбанням нової техніки і як наслідок необхідністю створення нових бригад для здійснення демонтажів незаконних МАФів та управління з утримання ППП.				

***фактичні показники за 2019 рік вказані орієнтовні, оскільки станом на дату формування фінансового плану на 2020р. звітність за 2019 рік знаходиться в стані формування.

Структура інших операційних витрат підприємства :

- витрати, що лягають на собівартість (ряд. 065) – 76839 тис. грн.:

комунальні послуги (електроенергія, опалення, водопостачання)	7673
техогляд, технічне обслуговування, ремонт, страхування вантажних авто та спецтехніки в кількості	7903
послуги по охороні: охоронна сигналізація будівлі лабораторії за адресою	

вул. Куренівська, 16, майданчиків за адресами вул. Богатирська, 1а, вул. Народного ополчення, 14, вул. Озерна, 3	63
земельний податок	545
вивіз сміття, дезінфекція, утримання територій	317
витрати на оплату послуг сторонніх організацій з утримання (прибирання, вивезення сміття...) підземних пішохідних переходів	57876
відшкодування вартості проїзду (витрати на проїзд в межах робочого часу інспекторів благоустрою та інших працівників, посадовими інструкціями яких визначено роз'їзний характер роботи (1300х85))	1326
обов'язкова щорічна атестація обладнання лабораторії контролю якості вихідних матеріалів, виготовлених сумішей, дотримання правил виконання дорожніх робіт, щільності зворотної засипки розриттів та якості укладання дорожніх покриттів на території міста	45
витрати на мобільний зв'язок інспекторів благоустрою та працівників демонтажного напрямку	148
інші витрати (медогляд працівників, підвищення кваліфікації, обслуговування комп'ютерної техніки, експертні дослідження)	943

- витрати адміністративного характеру (ряд. 095) – 2300 тис. грн.:

комунальні послуги (електроенергія, опалення, водопостачання)	101
техогляд, технічне обслуговування, ремонт, страхування легкових авто	213
аудит фінансової звітності за 2019 рік	50
земельний податок	35
перерахування профспілкам на культурно-масову роботу в дотримання колективного договору	713
Інформаційно-консультаційні, юридичні послуги, обслуговування програмного забезпечення, підписка	424
обслуговування, ремонт комп'ютерної техніки	98
витрати на проводовий зв'язок Укртелеком	48
витрати на інтернет в будівлі за адресою вул. Дегтярівська, 31, корпус 2	50
витрати за користування платформою Ліга	69
інші витрати (послуги банку-15, обслуг. Бух. Програм – 53, судові витрати-100, питна вода-98, підписка періодичних видань-35, адвокатські послуги 198)	499

- інші операційні витрати (ряд. 115) – 17936 тис. грн.:

Нарахування умовних зобов'язань по ПДВ з бюджетних коштів	17071
Судові збори	200
Нарахування 50% до бюджету від оренди	500
Списання ПДВ по 3-х річ. кредиторці	165

Зменшення чистого прибутку підприємства в 2020 році в порівнянні з плановими показниками 2019 року зумовлено запланованим в 2020 році введенням в дію нових Правил благоустрою міста Києва, в яких не передбачено отримання юридичними та фізичними особами контрольних карток щодо тимчасового порушення існуючого благоустрою, що призведе, як описувалося вище, до суттєвого зменшення (до кінця 2020 року можливого зникнення) доходів КП «Київблагоустрій» від опрацювання дозвільної та проектної документації для отримання контрольних карток. А це до 2020 року складало 85% всього госпрозрахункового доходу підприємства, коштами якого в обсязі близько 60 % покривались витрати на демонтаж самовільно розміщених об'єктів благоустрою та обстеження територій міста щодо дотримання Правил благоустрою міста. І хоча підприємством заплановано вжиття в 2020 році заходів для оптимізації доходів підприємства від надання послуг з здійснення контролю якості вихідних матеріалів, виготовлених сумішей та дорожніх виробів на асфальто- та залізобетонних заводах міста, дотримання правил виконання дорожніх робіт, щільності зворотної засипки розриттів та якості укладених дорожніх покриттів на території міста, але все ж таки покриття витрат підприємства на виконання

його статутних завдань з благоустрою міста в 2020 році заплановано за рахунок коштів міського бюджету (п. 16 Протоколу № 9 розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2019). Тому, ґрунтуючись на даних об'єктивних факторах, КП «Київблагоустрій» не має фінансової можливості запланувати зростання прибутку в 2020 році. При цьому підприємство зобов'язується вжити всі заходи для забезпечення зростання госпрозрахункового доходу і відповідно в звітності буде відображено зростання прибутковості підприємства.

Збільшення первісної вартості ОЗ (ряд. 520) станом на 01.01.2020 зумовлено введенням в експлуатацію техніки та об'єктів капітального ремонту, оплачених коштами міського бюджету в 2019 році. Збільшення станом на 01.04.2020, 01.07.2020, 01.10.2020 зумовлено введенням в експлуатацію техніки запланованої до закупівлі відповідно в 1-му, 2-му та 3-му кварталах 2020 році, станом на 31.12.2020 введенням в експлуатацію об'єктів капітального ремонту, оплачених коштами міського бюджету в 2020 році.

Т.в.о. директора

Головний бухгалтер



Микола БОЙКО

Наталія БЕРДНИК

КИЄВ^VЛАСТЬ

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

Окремі показники фінансово-господарської діяльності

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	28 266	28 283	111 317	218 433	48 160	56 510	56 869	56 894	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	(55 760)	(99 239)	(86 999)	(189 332)	(41 281)	(49 092)	(49 478)	(49 481)	
Витрати на сировину та основні матеріали	060/1	(1 345)	(3 417)	(1 714)	(2 704)	(664)	(680)	(680)	(680)	
Витрати на паливо	060/2	(2 883)	(3 683)	(4 693)	(7 406)	(1 766)	(1 880)	(1 880)	(1 880)	
Витрати на електроенергію	060/3	(1 337)	(4 915)	(2 083)	(7 673)	(1 300)	(2 124)	(2 124)	(2 125)	
Витрати на оплату праці	060/4	(30 339)	(39 500)	(49 098)	(76 808)	(17 760)	(19 470)	(19 789)	(19 789)	
Відрахування на соціальні заходи	060/5	(6 665)	(8 295)	(10 567)	(16 131)	(3 730)	(4 089)	(4 156)	(4 156)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	060/6	(1 850)	(3 000)	(4 978)	(7 948)	(1 700)	(2 082)	(2 082)	(2 084)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	060/7	(4 649)	(9 444)	(7 909)	(9 444)	(2 361)	(2 361)	(2 361)	(2 361)	
Інші витрати (розшифрувати)	060/8	(6 692)	(26 985)	(21 118)	(61 218)	(12 000)	(16 406)	(16 406)	(16 406)	=R[1]C[-5]+RC[-5]
витрати на прибирання підземних пішохідних переходів	060/8/1	(3 705)	(25 479)	(15 161)	(57 876)	(11 166)	(15 570)	(15 570)	(15 570)	
Валовий прибуток (збиток)	071/072	(27 494)	(70 956)	24 318	29 101	6 879	7 418	7 391	7 413	
Адміністративні витрати, у тому числі:	090	(10 742)	(13 452)	(16 335)	(18 765)	(4 418)	(4 781)	(4 781)	(4 785)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	090/1	(374)	(440)	(292)	(493)	(123)	(123)	(123)	(124)	паливо, ремонт
витрати на оренду службових автомобілів	090/2	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	090/3	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	090/4	(6)	()	(4)	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	090/5	(13)	(42)	(50)	(50)	(50)	()	()	()	
витрати на службові відрядження	090/6		()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	090/7	(45)	(47)	(61)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
витрати на оплату праці	090/8	(6 885)	(8 870)	(10 869)	(12 500)	(2 900)	(3 200)	(3 200)	(3 200)	
відрахування на соціальні заходи	090/9	(1 502)	(1 862)	(2 390)	(2 625)	(609)	(672)	(672)	(672)	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	090/10	(381)	(480)	(475)	(500)	(125)	(125)	(125)	(125)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	090/11	()		()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	090/12	()			-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	090/13	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	090/14	(960)	(979)	(951)	(1 366)	(304)	(354)	(354)	(354)	інтернет, Ліга, земельний податок, інші послуги, витрати на культурно-масову ППО
консультаційні та інформаційні послуги	090/15	(276)	(210)	(499)	(424)	(106)	(106)	(106)	(106)	
юридичні послуги	090/16	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	090/17	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	090/18	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	090/19	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	090/20	(78)	(180)	(96)	(98)	(24)	(24)	(24)	(26)	обслуг., ремонт комп,техніки
витрати на поліпшення основних фондів	090/21	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	090/22	(222)	(342)	(648)	(661)	(165)	(165)	(165)	(166)	комунальні послуги, матеріали
Витрати на електроенергію	090/22/1	78	72	101	101	25	25	25	26	
Витрати на охорону приміщень	090/22/2	18								
Витрати на матеріали	090/22/4	126	270	547	560	140	140	140	140	
Витрати на збут, 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	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	100/5	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	100/6	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	100/7	()	()	()	-	()	()	()	()	
...	100/7/1									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	080	44 424	91 521	9 335	6 710	1 790	1 640	1 640	1 640	
курсів різниці	080/1				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати) оприбуткування, здавання металобрухту	080/2			1 506	-					
...	080/2/1									
інші операційні доходи (розшифрувати)	080/3	44 424	91 521	7 829	6 710	1 790	1 640	1 640	1 640	
від операційної оренди	080/3/1		555	720	1 000	250	250	250	250	
відсотки на залишок за поточним рахунком	080/3/2	37	35	52	48	12	12	12	12	
в частині 20% ПДВ від коштів з міського бюджету на придбання товарів послуг	080/3/3	7 487	8 141	1 144	-					
від амортизації ОЗ, придбаних да бюджетні кошти	080/3/4	2 736	3 100	4 865	4 672	1 168	1 168	1 168	1 168	
від списання Кт заборгованості	080/3/5	643	372	1 048	990	360	210	210	210	
одержані гранти та субсидії	082	33 521	79 319							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	110	(2 826)	(6 638)	(17 129)	(18 904)	(4 723)	(4 727)	(4 727)	(4 727)	
курсів різниці	110/1	()	()	()	-	()	()	()	()	

нетипові операційні витрати (розшифрувати), здавання металобрухту	110/2	()	()	(753)	-	()	()	()	()	
...	110/2/1									
витрати на благодійну допомогу	110/3	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	110/4	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	110/5	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	110/6	(2 826)	(6 638)	(16 376)	(18 904)	(4 723)	(4 727)	(4 727)	(4 727)	
Лікарняні за рах. підпр. ЄСВ, визнані нестачі, 50% від оренди до бюджету, умовні зобов'язання ПДВ з бюджетних коштів	110/6/1	2 826	6 638	16 376	18 904	4 723	4 727	4 727	4 727	
Фінансовий результат від операційної діяльності	121/122	3 362	475	189	(1 858)	(472)	(450)	(477)	(459)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	130				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	170	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	140				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	160	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	150	1 301	1 352	1 698	1 992	498	498	498	498	
курсові різниці	150/1				-					
інші доходи (розшифрувати) безоплатне отримання	150/2	1 301	1 352	1 698	1 992	498	498	498	498	
Інші витрати, усього, у тому числі:	180	(2)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	180/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати) списання необоротних активів	180/2	(2)	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	191/192	4 661	1 827	1 887	134	26	48	21	39	
Податок на прибуток	200	(1 043)	(329)	(340)	(26)	(5)	(9)	(4)	(8)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	211/212	3 618	1 498	1 547	108	21	39	17	31	
прибуток	211				-					
збиток	212	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів		73 991	121 156	122 350	227 135	50 448	58 648	59 007	59 032	
Усього витрат		(70 373)	(119 658)	(120 803)	(227 027)	(50 427)	(58 609)	(58 990)	(59 001)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	310	4 624	7 730	7 962	10 950	2 640	2 770	2 770	2 770	
витрати на сировину та основні матеріали	310/1				-					
витрати на паливо та енергію	310/2				-					
Витрати на оплату праці	320	37 719	48 722	59 967	90 108	20 860	22 870	23 189	23 189	
Відрахування на соціальні заходи	330	8 259	10 229	13 489	18 924	4 381	4 803	4 870	4 870	
Амортизація	340	5 030	9 924	8 485	9 944	2 486	2 486	2 486	2 486	
Інші операційні витрати	350	13 696	42 724	30 560	97 075	20 056	25 672	25 672	25 675	
Усього	360	69 328	119 329	120 463	227 001	50 423	58 601	58 987	58 990	

Керівник Т.в.о. директора
(посада)



(підпис)

М.М. БОЙКО
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2 595)	(2 658)	(2 658)	(2 658)	(2 658)	(2 658)	(2 658)	(2 658)
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	(1 447)	(599)	(599)	(44)	()	()	()	(44)
Резервний фонд	2040	(362)	(150)	(150)	(11)	()	()	()	(11)
Інші фонди (інший додатковий капітал)	2050	(1 809)	(749)	(749)	(54)	()	()	()	(54)
Інші цілі (розшифрувати) витрати минулих періодів	2060	(63)	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 658)	(2 658)	(2 658)	(2 658)	(2 658)	(2 658)	(2 658)	(2 658)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, усього, у тому числі:	2110	18 837	21 669	31 790	41 833	9 828	10 591	10 701	10 714
податок на прибуток підприємств	2111	741	329	340	26	5	9	4	8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 927	5 657	6 807	5 583	1 417	1 392	1 383	1 392
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113		()	()	-	()	()	()	()
частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до місцевого бюджету	2114				-				
рендна плата за спеціальне використання води	2115				-				
рендна плата за користування надрами	2116				-				
податок на доходи фізичних осіб	2117	6 678	7 110	10 794	16 220	3 755	4 117	4 174	4 174
земельний податок	2118	425	289	553	580	145	145	145	145
орендна плата за землю	2119				-				
орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2120	293	278	360	500	125	125	125	125
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	8 087	8 295	13 489	18 924	4 381	4 803	4 870	4 870
інші податки, збори та платежі (військовий, судовий збір)	2122	686	593	1 100	1 552	388	388	388	388
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	2131								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132								

Керівник Т.в.о. директора
(посада)

(підпис)

М.М. БОЙКО
(ініціали, прізвище)

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
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	9 291	13 360	18 701	23 355	5 560	5 897	5 945	5 954

Керівник Т.в.о. директора
(посада)

(підпис)

М.М. БОЙКО
(ініціали, прізвище)

КИЄВЛАСТЬ

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	115 371	179 154	194 042	247 006	52 389	66 714	69 305	58 598
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	28 407	33 940	40 844	28 500	7250	7100	7050	7100
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	78 515	139 214	147 083	212 258	43 577	58 052	60 693	49 936
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	7 009	5 000	5 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	1 440	1 000	1 115	1 248	312	312	312	312
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(67 917)	(119 181)	(124 911)	(225 333)	(49 980)	(58 214)	(58 539)	(58 600)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(17 879)	(54 000)	(43 300)	(111 418)	(23 435)	(29 335)	(29 300)	(29 348)
Розрахунки з оплати праці	3120	(29 205)	(38 819)	(48 273)	(72 536)	(16 792)	(18 410)	(18 667)	(18 667)
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	(18 837)	(24 362)	(31 338)	(39 379)	(9 253)	(9 969)	(10 072)	(10 085)
податок на прибуток підприємств	3141	(741)	(329)	(340)	(26)	(5)	(9)	(4)	(8)
податок на додану вартість	3142	(1 927)	(5 657)	(6 807)	(5 584)	(1 417)	(1 392)	(1 383)	(1 392)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(6 678)	(6 987)	(8 689)	(13 057)	(3 023)	(3 314)	(3 360)	(3 360)
інші обов'язкові платежі (розшифрувати)(військовий, судовий збір, орендні платежі)	3146	(1 404)	(1 160)	(2 013)	(1 788)	(427)	(451)	(455)	(455)
інші платежі (розшифрувати) ЄСВ	3150	(8 087)	(10 229)	(13 489)	(18 924)	(4 381)	(4 803)	(4 870)	(4 870)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(1 996)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(500)	(500)	(500)	(500)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	47 454	59 973	69 131	21 673	2 409	8 500	10 766	(2)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(47 228)	(59 895)	(69 165)	(21 741)	(2 500)	(8 500)	(10 741)	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(47 228)	(59 895)	(69 165)	(21 741)	(2 500)	(8 500)	(10 741)	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(47 228)	(59 895)	(69 165)	(21 741)	(2 500)	(8 500)	(10 741)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	226	78	(34)	(68)	(91)	-	25	(2)
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 887	3 113	3 113	3 079	3 079	2 988	2 988	3 013
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 113	3 191	3 079	3 011	2 988	2 988	3 013	3 011

Керівник Т.в.о. директора
(посада)



М.М. БОЙКО
(ініціали, прізвище)

IV. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	5000	Збільшення	-1,0	-2,5	0,2	0,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат / вартість активів) x 100, %	5001	Збільшення	3,4	1,4	0,5	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат / власний капітал) x 100, %	5002	Збільшення	8,8	3,6	1,2	1,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) x 100, %	5003	Збільшення	12,8	5,3	1,4	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))	5004	> 1	2,9	2,9	2,9	2,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)	5005	> 1	0,2	1,3	1,3	1,3	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		0,2	0,2	0,2	0,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))	5007		1,6	2,1	0,5	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів)	5008	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник Т.в.о. директора

(посада)

М.М. БОЙКО

(підпис)

(ініціали, прізвище)



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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	254	304	332	336	101,2	132,3
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	40	44	44	45	102,3	112,5
працівники	213	259	287	290	101,0	136,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	36 442	48 722	59 967	90 108	150,3	247,3
директор	262	348	407	440	108,1	167,8
адміністративно-управлінський персонал	6 095	9 089	11 974	14 100	117,8	231,3
працівники	30 085	39 285	47 586	75 568	158,8	251,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	36 442	48 722	59 967	90 108	150,3	247,3
директор	262	348	407	440	108,1	167,8
адміністративно-управлінський персонал	6 095	9 089	11 974	14 100	117,8	231,3
працівники	30 085	39 285	47 586	75 568	158,8	251,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 956,1	13 355,7	15 051,9	22 348,2	148,5	186,9
директор	21 850,0	29 000,0	33 916,7	36 666,7	108,1	167,8
адміністративно-управлінський персонал	12 697,7	17 213,3	22 677,3	26 111,1	115,1	205,6
працівники	11 770,3	12 640,0	13 817,1	21 714,9	157,2	184,5

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

КИЕВЛАСТЬ

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 поточного року за останній звітний період 9 місяців 2019 року			Плановий 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
84.11 Державне управління загального характеру	85,0	65,0	24 026	6 272	3,8	24 041	6 270	3,8	46 877	22 400	2,1	113 061	40 000	2,8
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	10,0	30,0	2 827	1 130	2,5	2 828	1 130	2,5	3 423	1 210	2,8	10 050	3 630	2,8
43.11 Знесення	5,0	5,0	1 413	177	8,0	1 414	170	8,3	31 344	1 472	21,3	100 906	4 000	25,2
Усього	100,0	100,0	28 266	6 272	4,5	28 283	6 270	3,8	81 644	22 400	2,1	224 017	40 000	2,8

* чистий дохід відображено з врахування бюджетного фінансування

** кількість продукції вказано виключно госпрозрахункового доходу

*** кількість продукції з врахуванням діяльності, витрати на яку покриваються бюджетними

VII. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

VIII. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року 374	фінансовий план поточного року 440	плановий рік 493		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автомобіль Suzuki Grand Vitara	2018	в господарській діяльності, для потреб керівництва	118	117	130	111,1	110,2
2	Автомобіль Chrysler 300.	в 2016 році безоплатно отриманий від іншого комунального підприємства (автомобіль 2005 року)	в господарській діяльності, для потреб керівництва	158	149	165	110,7	104,4
3	Автомобіль TOYOTA Camry	2005	в господарській діяльності, для потреб керівництва	98	174	198	113,8	202,0
Усього				374	440	493	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

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 плану 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
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього					0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Керівник Т.в.о. директора

М.М. БОЙКО



КИЇВ ВЛАСТЬ

Handwritten signature