



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА

Н А К А З

20.03.2018

м. Київ

№ 171

Про затвердження річного фінансового плану
комунального підприємства з утримання та
експлуатації житлового фонду спеціального
призначення «Спецжитлофонд» на 2018 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, враховуючи протокол засідання балансової комісії по розгляду показників фінансово-господарської діяльності комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» за 2017 рік від 03 березня 2018 року, затвердженого директором Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» на 2018 рік (додається), проект якого поданий керівником підприємства в установленому порядку.

2. В разі покращення показників діяльності за результатами I півріччя 2018 року, комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» забезпечити внесення змін до затвердженого фінансового плану.

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

Директор

А. Гудзь

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Наказ Департаменту
комунальної власності м.Києва

№ 171

від "20" "03" 2018 р.

"ПОГОДЖЕНО"

Директор Департаменту
фінансів

В.Репік

"02" "03" 2018 р.

"ПОГОДЖЕНО"

Директор Департаменту
будівництва та житлового
забезпечення

К.Федотов

"02" "03" 2018 р.

Проект	
У попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2018 рік

Підприємство КП "Спецжитлофонд"
Орган управління Київська міська державна адміністрація
Галузь Експлуатація житлового фонду
Вид економ. діяльності Організація будівництва будівель
Місцезнаходження м.Київ, вул.Оболонська,34
Телефон 4636730
Керівник Шарій Володимир Васильович

Коди	
За ЄДРПОУ	31454734
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	—
За КВЕД	41.10

тис.грн.

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	359110.0	56111.0	86477.0	141679.0	74843.0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	3900.0	—	1000.0	1600.0	1300.0
Податок на додану вартість	020	59785.1	9335.2	14396.2	23596.5	12457.2
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	299324.9	46775.8	72080.8	118082.5	62385.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	257970.8	40981.9	62091.0	101448.7	53449.2
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	360.0	90.0	90.0	90.0	90.0
Витрати на оплату праці	062	12622.0	3795.0	2882.0	3276.0	2669.0
Відрахування на соціальні заходи	063	2776.8	834.9	634.0	720.7	587.2
Амортизація	064	496.0	124.0	124.0	124.0	124.0
Інші операційні витрати	065	241716.0	36138.0	58361.0	97238.0	49979.0
Валовий:						
прибуток	071	41354.1	5793.9	9989.8	16633.8	8936.6
збиток	072	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	10164.0	2541.0	2541.0	2541.0	2541.0
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	15357.1	4518.4	3647.8	3774.9	3416.0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	720.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Витрати на оплату праці	092	8860.0	2729.0	2072.0	2177.0	1882.0
Відрахування на соціальні заходи	093	1949.1	600.4	455.8	478.9	414.0
Амортизація	094	68.0	17.0	17.0	17.0	17.0
Інші операційні витрати	095	3760.0	992.0	923.0	922.0	923.0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	5005.8	935.1	1444.6	1371.0	1255.1
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Витрати на оплату праці	102	2063.0	571.0	446.0	591.0	455.0

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Відрахування на соціальні заходи	103	453,8	125,6	98,1	130,0	100,1
Амортизація	104	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Інші операційні витрати	105	2461,0	231,5	893,5	643,0	693,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115):	110	14484,0	2815,0	2834,0	6033,0	2802,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Витрати на оплату праці	112	188,0	47,0	47,0	47,0	47,0
Відрахування на соціальні заходи	113	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Амортизація	114	10104,0	2526,0	2526,0	2526,0	2526,0
Інші операційні витрати	115	4136,0	228,0	247,0	3446,0	215,0
Фінансові результати від операційної діяльності						
прибуток	121	16671,2	66,4	4604,4	7995,9	4004,5
збиток	122	—	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Інші доходи	150	—	—	—	—	—
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	16791,2	96,4	4634,4	8025,9	4034,5
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	3022,4	17,4	834,1	1444,7	726,2
Чистий:						
прибуток	211	13768,8	79,0	3800,3	6581,2	3308,3
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	1116,0	279,0	279,0	279,0	279,0
Витрати на оплату праці	320	23733,0	7142,0	5447,0	6091,0	5053,0
Відрахування на соціальні заходи	330	5219,7	1570,9	1197,9	1339,6	1111,3
Амортизація	340	10676,0	2669,0	2669,0	2669,0	2669,0
Інші операційні витрати	350	252073,0	37589,5	60424,5	102249,0	51810,0
Разом (сума рядків з 310 по 350):	360	292817,7	49250,4	70017,4	112627,6	60922,3
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво,	410	1125462,3	117500,0	378907,4	333593,5	295461,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	411	272400,9	37500,0	118907,4	68593,5	47400,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	420	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів,	430	—	—	—	—	—
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик,	440	—	—	—	—	—
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	47400,0	16300,0	31100,0	—	—
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451	47400,0	16300,0	31100,0	—	—
Разом (сума рядків з 410,420,430,440,450):	490	1173262,3	133900,0	410107,4	333693,5	295561,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)	491	319800,9	53800,0	150007,4	68593,5	47400,0
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.01	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	105	105	105	105	105
Первісна вартість основних засобів	520	895904	893478	891052	888626	886200
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Директор

В. Шарій

**Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану КП “Спецжитлофонд”
на 2018 рік**

На виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації з питань фінансового планування, на підставі прогнозних показників фінансово-господарської діяльності поточного року, уточнених запланованих на 2018 рік обсягів будівництва житлових будинків складено уточнений фінансовий план КП “Спецжитлофонд” на 2018 рік.

У 2018 році планується завершення будівництва житлових будинків на вул. Теремківській, 3, вул. Качалова, 40 (І черга) та вул. Дмитрівській, 60/19 (після реконструкції). Доходи від реалізації площ (квартир, вбудованих нежитлових приміщень) в будинку на вул. Теремківській, 3 (на підставі складених актів приймання-передачі квартир та вбудованих нежитлових приміщень) та квартир в будинку на вул. Качалова, 40 (І черга), на які майнові права передані Департаменту будівництва та житлового забезпечення (на підставі факту введення об’єкта в експлуатацію та складеного акту приймання-передачі майнових прав) передбачені в фінансовому плані на 2018 рік. По інших об’єктах інвестування складання актів приймання-передачі (з отриманням підприємством відповідних доходів) заплановано на 2019 рік.

Крім того у фінансовому плані на 2018 рік передбачені доходи від реалізації залишків площ у введеному в експлуатацію в 2017 році житловому будинку на вул. Професора Підвисоцького, 4-В.

У 2018 році планується продовжити будівництво житлового будинку на просп. 40-річчя Жовтня, 74 та розпочати будівництво житлових будинків на вул. Качалова, 40 (ІІ черга), бульварі Кольцова, 24-Б, на перетині вул. Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема. Доходи від виконання функцій замовника за зазначеними об’єктами передбачені у фінансовому плані на 2018 рік.

Запланований на 2018 рік дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та прибуток значно менші, ніж відповідні фактичні показники за 2017 рік, що пояснюється наступним.

Дохід від реалізації площ (квартир, вбудованих нежитлових приміщень, паркомісць) в новозбудованих житлових будинках (на підставі оформлених актів приймання-передачі з інвесторами) і відповідно складова у фінансовому результаті (прибутку) підприємства, має найбільш вагомий частку.

Проте, якщо загальна площа квартир, вбудованих нежитлових приміщень та паркомісць, які підлягають реалізації, у єдиному введеному в експлуатацію у 2017 році житловому будинку на вул. Професора Підвисоцького, 4 складає **39706 кв.м**, то загальна площа квартир та вбудованих нежитлових приміщень в будинку на вул. Теремківській, 3, та квартир в будинку на вул. Качалова, 40, профінансованих Департаментом будівництва та житлового забезпечення, які підлягають реалізації у 2018 році лише **16000 кв.м**. та **1833 кв.м** відповідно.

Крім того, квартири в цьому будинку на вул. Теремківській, 3 загальною площею 1442 кв.м підлягають реалізації постраждалим інвесторам, які інвестували кошти в будівництво до визначення КП «Спецжитлофонд» замовником будівництва (2013 рік). Лише збиток від реалізації квартир зазначеній категорії інвесторів складає **8832 тис.грн.**

У рядку 010 фінансового плану підприємства відображені планові доходи, всього **359110,0** тис.грн., в тому числі:

від плати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій – 1900,0 тис.грн.,

від плати за оренду житла та нежитлових приміщень в будинках, які враховані на балансі підприємства, - 5800,0 тис.грн.,

від компенсації співвласниками та орендарями нежитлових приміщень витрат з експлуатації будинків – 36,0 тис.грн.,

від компенсації орендарями нежитлових приміщень витрат на оплату комунальних послуг – 320,0 тис.грн.,

від компенсації земельного податку на ділянки під житловими будинками, переданими КП «Житлосервіс» на технічне обслуговування та експлуатацію – 296,0 тис.грн.,

від компенсації вартості спожитої електроенергії в житлових будинках на вул. Петропавлівській, 50-Б та вул. Кирилівській, 85/87-А, переданих КП «Житлосервіс» на технічне обслуговування та експлуатацію – 340,0 тис.грн.,

від реалізованих площ в збудованих (реконструйованих) житлових будинках (квартир, вбудованих нежитлових приміщень, машиномісць) – 341418,0 тис.грн.,

від виконання функції замовника – 6600,0 тис.грн.,

від послуг з відповідального зберігання – 2000,0 тис.грн.,

від державної реєстрації речових прав – 400,0 тис.грн.

У рядку 015 відображені доходи від виконання функцій замовника за об'єктами, будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) яких у 2018 році здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

У рядку 060 відображені витрати з надання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій, земельний податок на ділянки під будинками, які утримуються підприємством, вартість проектно-вишукувальних, будівельно-монтажних робіт та витрат замовника, передбачених кошторисною вартістю об'єктів в частині реалізованих у 2018 році площ.

В рядку 062 відображені витрати на оплату праці, в тому числі на оплату праці працівників, зайнятих у будівництві та реконструкції будинків (загальновиробничі витрати на утримання служби замовника).

Операційні витрати сформовано і сплановано, керуючись наступними документами:

- Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.11 № 869 зі змінами;

- Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248.

- інші діючі законодавчі і нормативні документи.

На виконання п. 4 змін до розпоряджень Київської міської державної адміністрації щодо фінансового планування, затверджених розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 25.07.2002 р. № 1487 наводиться розшифровка значень наступних рядків фінансового плану: 065, 080, 095, 105, 110, 140.

Рядок 065 “Інші операційні витрати (тис. грн.) – 241716,0

1. Собівартість реалізованих квартир та вбудованих нежитлових приміщень (під офіси тощо) в житлових будинках – 235607,0 тис.грн.

2. Технічне обслуговування ліфтів в будинках, які утримуються підприємством, – 100,0 тис.грн.

3. Вивезення та утилізація сміття в будинках, які утримуються підприємством, – 344,0 тис.грн.

4. Технічне обслуговування димовентиляційних каналів в будинках, які утримуються підприємством, – 32,0 тис.грн.

5. Послуги сторонньої організації з прибирання прибудинкової території та сходових клітин, технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем та електрообладнання в будинках, які утримуються підприємством - 1220,0 тис.грн.

6. Послуги ГІОЦ – 48,0 тис.грн.

7. Послуги Ощадбанку – 48,0 тис.грн.

8. Земельний податок на ділянки під будинками, які утримуються підприємством, – 604,0 тис.грн.

9. Земельний податок на ділянку під складським господарством – 120,0 тис.грн.

10. Охорона складу – 344,0 тис.грн.

11. Охорона офісу в частині, яка відноситься до загальновиробничих витрат, – 128,0 тис.грн.

12. Електроенергія для приміщень складу та бойлерів для опалення офісних приміщень – 300,0 тис.грн.

13. Електроенергія для освітлення місць загального користування, підвальних приміщень, підкачування води в будинках, які утримуються підприємством, – 880,0 тис.грн.

14. Електроенергія для ліфтів в будинках, які утримуються підприємством – 320,0 тис.грн.

15. Електроенергія реактивна в будинках, які утримуються підприємством, - 84,0 тис.грн.
16. Компенсація генпідрядним організаціям витрат на електроенергію – 125,0 тис.грн.
17. Утримання автомобілів – 64,0 тис.грн.
18. Поточний ремонт будинків, які утримуються підприємством, - 60,0 тис.грн.
19. Комунальні послуги, надані орендарям нежитлових приміщень в будинках, які обслуговуються підприємством, - 325,0 тис.грн.
20. Підтримка державного реєстру речових прав – 48,0 тис.грн.
21. Втррати в електричних мережах – 420,0 тис.грн.
22. Навчання, підвищення кваліфікації працівників – 24,0 тис.грн.
23. Проїзні квитки для службового користування – 48,0 тис.грн.
24. Комунальні послуги (приміщення загальновиробничого персоналу) – 140,0 тис.грн.
25. Утримання комунікацій складського господарства (очищення каналізації, випробування в електромережах, інше) – 29,0 тис.грн.
26. Вода для потреб складу, плата за скид сточних вод на складі – 22,0 тис.грн.
27. Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж (електричних, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення, тепlopостачання, газопостачання, зливної каналізації) в будинках, які утримуються підприємством, – 50,0 тис.грн.
28. Обслуговування оргтехніки – 48,0 тис.грн.
29. Інші загальновиробничі витрати (дератизація та дезінсекція в будинках, які утримуються підприємством, витрати на проведення конкурсних торгів, обслуговування комп'ютерних програм ІВК, Експерт-Кошторис, витрати на охорону праці, утримання пожежної сигналізації, податки, судова експертиза, інші та непередбачені витрати) – 134,0 тис.грн.

Рядок 080 “Інші операційні доходи” (тис. грн.) – 10164,0

1. Амортизація житлового фонду – 10104,0 тис.грн.
2. Інші доходи (відшкодування судових витрат, безнадійна кредиторська заборгованість, відшкодування працівниками витрат за користування телефонним зв'язком, реалізація основних засобів, відшкодування витрат за електроенергію, інше) – 60,0 тис.грн.

Рядок 095 “Інші операційні витрати (тис. грн.) – 3760,0

1. Оплата послуг банків за розрахункове обслуговування та інші послуги – 12,0 тис.грн.
2. Оплата послуг охорони головного офісу – 80,0 тис.грн.
3. Оплата послуг стаціонарного та мобільного телефонного зв'язку, інтернет – 88,0 тис.грн.
4. Судові витрати в позовних справах в суді – 320,0 тис.грн.
5. Послуги по обслуговуванню та ремонту комп'ютерної та оргтехніки, програмне забезпечення – 24,0 тис.грн.

6. Інформаційно-консультативне забезпечення (послуги Інформаційно-ресурсного центру, Головного управління статистики, інших постачальників послуг з забезпечення нормативно-правовими матеріалами, витягами, довідками тощо, доступ до бази «Ліга-Закон», участь в семінарах щодо змін в діючому законодавстві, інше) – 80,0 тис.грн.

7. Аудиторські послуги (щомісячне консультативне обслуговування та підтвердження річної фінансової звітності) - 106,0 тис.грн.

8. Утримання службових автомобілів (5 одиниць) – 220,0 тис.грн.

9. Обслуговування програми «ІС: Підприємство» - 40,0 тис.грн.

10. Комунальні послуги – 100,0 тис.грн.

11. Проїзні квитки для службового користування – 16,0 тис.грн.

12. Відправка кореспонденції – 18,0 тис.грн.

13. Ремонт основних засобів – 24,0 тис.грн.

14. Нотаріальні послуги – 72,0 тис.грн.

15. Юридичні послуги – 2500,0 тис.грн.

16. Інші витрати (поліграфічні послуги, земельний податок на ділянку під головним офісом, медогляд водіїв, нормативна література, преса, об'яви в пресі, обслуговування пожежної сигналізації, витрати на охорону праці, в тому числі плановий медогляд працівників та навчання, інші та непередбачені витрати) – 60,0 тис.грн.

Рядок 105 “Інші операційні витрати (тис. грн.) – 2461,0

1. Реклама стосовно інвестування та продажу квартир і нежитлових приміщень та надання послуг з відповідального зберігання – 1910,0 тис.грн.

Розміщення реклами передбачається:

в інтернет-виданнях (Realt.ua, Domik.net, Lun.ua, Новобудови «Преміум») – 200,0 тис.грн.,

шляхом зовнішньої реклами (18 білбордів) – 900,0 тис.грн.,

шляхом контекстної реклами (ukr.net, google) – 120,0 тис.грн.,

шляхом брендування об'єктів – 100,0 тис.грн.,

шляхом виготовлення буклетів – 100,0 тис.грн.,

шляхом встановлення дахової світлової вивіски – 490,0 тис.грн.

Розміщення реклами в такому обсязі край необхідне для забезпечення ефективного залучення коштів інвесторів для будівництва житлових будинків, яке буде здійснюватись у 2018 році (на просп. 40-річчя Жовтня, 74, вул. Качалова, 40 (І та ІІ черги), у пров. Моторному, 3-А, 4, 6, 8, на перетині вул. Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема, бульварі Кольцова, 24-Б, вул. Дмитрівській, 60/19) та будівництва житлових будинків між вулицями Жулянською та Чабанівською.

2. Розробка інвестиційних альбомів (матеріалів для продажу об'єктів інвестування) – 50,0 тис.грн.

3. Незалежна оцінка вартості квартир – 45,0 тис.грн.

4. Послуги нотаріуса – 20,0 тис.грн.

5. Послуги технічної інвентаризації - 400,0 тис.грн.

6. Інші витрати (комунальні послуги та інші витрати з утримання головного офісу, розподілені на інвестиційний відділ, інші та непередбачені витрати) – 36,0 тис.грн.

Рядок 110 “Інші операційні витрати” (тис. грн.) – 14484,0

1. Матеріальні витрати (списання непридатних матеріальних цінностей) – 16,0 тис.грн.

2. Витрати на оплату праці – 188,0 тис.грн.,
з них

матеріальна допомога – 45,0 тис.грн.,

оплата лікарняних за рахунок підприємства – 143,0 тис.грн.

3. Відрахування на соціальні заходи (єдиний внесок на суми лікарняних, сплачених за рахунок підприємства та Фонду соціального страхування) – 40,0 тис.грн.

4. Амортизація житлового фонду – 10104,0 тис.грн.

5. Інші витрати – 4136,0 тис.грн., з них

відрахування на культмасові заходи (3 % від фонду заробітної плати згідно з умовами Колективного договору) – 706,0 тис.грн.,

безнадійна дебіторська заборгованість та резерв сумнівної дебіторської заборгованості – 700,0 тис.грн.;

плата за приєднання до зовнішніх електричних мереж житлового будинку на вул. Петропавлівській, 50-Б – 2500,0 тис.грн.,

повернення коштів постраждалим інвесторам новозбудованого житлового будинку на вул. Теремківській, 3 – 20,0 тис.грн.,

витрати по введенням в експлуатацію будинкам – 150,0 тис.грн.,

інші витрати (ПДВ на списані непридатні матеріальні цінності, штрафні санкції, допомога ветеранам війни – колишнім працівникам підприємства, інші та непередбачені витрати) – 60,0 тис.грн.

Рядок 140 “Інші фінансові доходи” (тис.грн.) – 120,0

1. Нарахування відсотків на залишки коштів на банківських рахунках – 120,0 тис.грн.

Рядок 410 “Капітальні інвестиції протягом року в капітальне будівництво” (тис.грн.) – 1125462,3

Інвестиції в капітальне будівництво (реконструкцію) об’єктів житлового будівництва, житлово-комунального господарства, освіти та культури відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049, всього 1125462,3 тис.грн., в тому числі – за рахунок бюджетних коштів (рядок 411 фінплану) – 272400,9 тис.грн. (I квартал – 37500,0 тис.грн., II квартал – 118907,4 тис.грн., III квартал – 68593,5 тис.грн., IV квартал – 47400,0 тис.грн.).

Рядок 420 “Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів” (тис.грн.) – 400,0

1. Придбання комп'ютерної та оргтехніки, меблів, інших основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів – 400,0 тис.грн.

Рядок 450 “Капітальні інвестиції протягом року в модернізацію, модифікацію, дообладнання, реконструкцію, інші види поліпшення необоротних активів” (тис.грн.) – 47400,0

Інвестиції в капітальний ремонт об'єктів освіти, проектування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049, всього 47400,0 тис.грн., в тому числі: надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (капітальний ремонт фасадів, стадіонів та спортивних майданчиків) – 800,0 тис.грн. (I квартал - 700, 0 тис. грн., II квартал – 100,0); надання дошкільної освіти (капітальний ремонт фасадів) – 100,0 тис.грн. (I квартал); проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури – 46500,0 тис.грн. (I квартал – 15500,0 тис. грн., II квартал – 31000,0 тис.грн.).

В розділі IV “Додаткова інформація” в рядку 520 наведено фактичну первісну вартість основних засобів, в тому числі будинків, які враховуються на балансі підприємства.

Директор

В. Шарій

