



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА

Н А К А З

16.02.2021

м. Київ

№ 127

Про затвердження річного фінансового плану
Київського комунального об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
«Київзеленбуд» 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 2 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 Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 2021 рік (додається), проєкт якого поданий підприємством листом від 09 лютого 2021 року № 077/226-484 (вх. № 062/1762 від 10 лютого 2021 року).

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

Директор

Андрій ГУДЗЬ

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



Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2021 рік

Підприємство

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД»
Управління екології та природних ресурсів КМДА

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

надання ландшафтних послуг

Місцезнаходження

вулиця Кудрявська, буд. 23, м. Київ, 04053

Телефон

044-272-53-40

Керівник

Король О. В.

Коди	
За ЕДРПОУ	03362123
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	81.30

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	78439,0	16391,0	22435,0	20277,0	19336,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	62570,0	14148,0	17188,0	15753,0	15481,0
Податок на додану вартість	020	2043,0	320,0	739,0	470,0	514,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	76396,0	16071,0	21696,0	19807,0	18822,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	34081,0	7901,0	9461,0	8249,0	8470,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	7764,0	1699,0	2171,0	1880,0	2014,0
Витрати на оплату праці	062	18009,0	3943,0	5051,0	4429,0	4586,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3340,0	795,0	923,0	821,0	801,0
Амортизація	064	3939,0	1213,0	1024,0	874,0	828,0
Інші операційні витрати	065	1029,0	251,0	292,0	245,0	241,0
Валовий:						
прибуток	071	42315,0	8170,0	12235,0	11558,0	10352,0
збиток	072	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	8395,0	2102,0	2076,0	2081,0	2136,0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	104,0	26,0	26,0	26,0	26,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	49607,0	10040,0	14019,0	13362,0	12186,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	2441,0	570,0	648,0	620,0	603,0
Витрати на оплату праці	092	25860,0	5558,0	6904,0	6845,0	6553,0
Відрахування на соціальні заходи	093	5729,0	1233,0	1529,0	1515,0	1452,0
Амортизація	094	640,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Інші операційні витрати	095	14937,0	2519,0	4778,0	4222,0	3418,0
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	955,0	206,0	260,0	244,0	245,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	955,0	206,0	260,0	244,0	245,0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	148,0	26,0	32,0	33,0	57,0
збиток	122	—	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	228,0	46,0	52,0	53,0	77,0
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	39,0	8,0	10,0	10,0	11,0
Чистий:						
прибуток	211	189,0	38,0	42,0	43,0	66,0
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	10205,0	2269,0	2819,0	2500,0	2617,0
Витрати на оплату праці	320	43869,0	9501,0	11955,0	11274,0	11139,0
Відрахування на соціальні заходи	330	9069,0	2028,0	2452,0	2336,0	2253,0
Амортизація	340	4579,0	1373,0	1184,0	1034,0	988,0
Інші операційні витрати	350	16921,0	2976,0	5330,0	4711,0	3904,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	84643,0	18147,0	23740,0	21855,0	20901,0
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	198389,0	6000,0	75510,0	68000,0	48879,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	198389,0	6000,0	75510,0	68000,0	48879,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	340,0	—	185,0	70,0	85,0
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	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	198729,0	6000,0	75695,0	68070,0	48964,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	198389,0	6000,0	75510,0	68000,0	48879,0
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	228,0	228,0	228,0	228,0	228,0
Первісна вартість основних засобів	520	48650,0	48650,0	48835,0	48905,0	48990,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Генеральний директор

Начальник управління економіки та фінансів



Олексій КОРОЛЬ

Олександр КРАВЧУК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до фінансового плану КО «Київзеленбуд» на 2021 рік (уточнений проект)

1. Загальні відомості

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (далі – КО «Київзеленбуд» або Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва і підпорядковується Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Згідно із статтею 3 Статуту, затвердженого розпорядженням Київської міської адміністрації від 18.01.2002 року №63 (із змінами та доповненнями) – метою створення об'єднання є забезпечення виконання комплексу робіт із зеленого будівництва.

КО «Київзеленбуд» формує та реалізує єдину політику з озеленення міста та відіграє важливу роль у забезпеченні належного утримання та догляду за зеленими насадженнями, парками, скверами та іншими об'єктами благоустрою, які належать територіальній громаді міста Києва.

Предметом діяльності Підприємства є:

- створення нових зелених насаджень в місті шляхом улаштування газонів, посадки дерев та кущів, квітникових композицій на об'єктах будівництва та експлуатації
- експлуатаційне утримання, капітальний та поточний ремонт зелених насаджень загального користування (парки, сквери, бульвари, вуличні насадження), громадських туалетів, що закріплені за комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень районів міста на праві повного господарського відання;
- будівництво та реконструкція парків, скверів;
- виконання комплексу озеленувальних робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів;
- організація ведення лісового господарства та розсадницької справи;
- організація виставок квітів, вирощування, закупівля і реалізація садивного матеріалу дерев і кущів, насіння газонних трав, рослинного ґрунту, квіткової продукції;
- організація проектування об'єктів благоустрою та озеленення парків, скверів, бульварів, інших об'єктів зеленого господарства, експлуатаційної діяльності та соціально-культурного призначення;
- впровадження технологічних і технічних досягнень науки в зелене господарство міста;
- повне господарське відання щодо ресурсів рослинного ґрунту, що заготовлюється в межах міської смуги і міської забудови та передається Підприємству для використання його за призначенням.

2. Основні показники виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) на планований рік

2.1. Виробництво посадкового матеріалу

Відповідно до стратегічного плану розвитку на 2020-2022 роки, розробленого та поданого у 2019 році, за рахунок бюджетних коштів управлінням МДР «Теремки» передбачено передати на КП УЗН 3 000 дерев та 11 000 одиниць кущів. Запланована сума передачі дерев та чагарників на 2021 рік – 8102,1 тис. грн., що на 1 800 тис. грн. (або на 28%) більше, ніж було заплановано передати КП УЗН в 2020 році.

2.2. Захист зелених насаджень

Відповідно до стратегічного плану розвитку на 2020-2022 роки, розробленого та поданого у 2019 році за рахунок бюджетних коштів в 2021 році передбачається видалити та здійснити обрізку 12 280 дерев, планується 320 виїздів аварійно-диспетчерської служби, а запланована кількість обстежень сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів – 1 750 од.

2.3. Лісопаркове господарство

Виробничими програмами лісопаркових господарств міста Києва на 2021 рік передбачено проведення рубок формування і оздоровлення лісів на загальній площі 31 628 га, створення лісових культур, догляд за лісовими культурами, доповнення лісових культур, переведення у вкриті лісовою рослинністю землі.

На 38 зонах масового відпочинку населення, які розташовано на території міських лісів, планується провести ремонт та встановлення лісових меблів, облаштувати накриття від негоди, встановити дитячі майданчики.

Заплановано виконати заходи з охорони і захисту лісів від пожеж:

- створення та утримання мінералізованих смуг;
- закриття несанкціонованих заїздів на території лісів шляхом перекриття непланових доріг;
- встановлення аншлагов, панно на протипожежну тематику;
- утримання у належному технічному стані протипожежного інвентарю, техніки та засобів пожежогасіння.

З метою упередження виникнення осередків шкідників і хвороб лісу лісопарковими господарствами буде проведено лісопатологічне обстеження деревостанів.

Для збільшення чисельності та різноманіття на території лісів м. Києва звірів, птахів планується проведення біотехнічних заходів, у тому числі:

- заготівля сіна для підкормки диких тварин у зимовий період;
- заготівля кормових віників;

- обладнання підгодівельних майданчиків;
- облаштування солонців.

2.4. Зелене господарство міста

За комунальними підприємствами, які входять до складу комунального об'єднання «Київзеленбуд», закріплено близько 7,7 тис. га зелених насаджень на території забудованої частини міста.

Провідне і найбільш важливе місце в мережі озелених територій міста належить насадженням загального користування як таких, що безпосередньо впливають на стан міського середовища і слугують місцем масового відпочинку мешканців міста. Утриманням цих зелених насаджень займаються районні комунальні підприємства зеленого господарства об'єднання «Київзеленбуд».

В 2021 році районними комунальними підприємствами з утримання зелених насаджень буде здійснюватися обслуговування таких зелених насаджень:

- 123 парків - площею 2,8 тис. га;
- 582 скверів - площею 440 га;
- 49 бульварів - площею 150,6 га;
- 37 проспектів - площею 243,25 га;
- 8 площ – площею 35,9 га;
- 34 схилів – площею 158 га;
- 38 проспектів – площею 248,6 га;
- 20 урочищ – площею 1 731,9 га;
- інші впорядковані зелені насадження – площею 810,8 га.

На 2021 рік районними КП УЗН міста Києва за рахунок бюджетних коштів планується висадити 12 000 од. саджанців дерев, 65 000 од. вічнозелених та красиво квітучих кущів, 10 000 тис. од. квітів, відновити та влаштувати 125 Га газонів, видалити 10 000 одиниць аварійних та сухостійних дерев.

3. Характеристика становища підприємства на ринку та заходи щодо його покращання

КО «Київзеленбуд» позиціонує себе на ринку товарів (робіт, послуг) як підприємство, що відіграє важливу роль в забезпеченні належного утримання та догляду за парками, скверами та іншими зеленими насадженнями, які належать громаді міста Києва. Нагальною потребою є оновлення та збільшення асортименту посадкового матеріалу для задоволення потреб м. Києва.

КО «Київзеленбуд» окрім виробничої діяльності виконує цілий комплекс робіт з організації капітального ремонту та капітального будівництва, що планується робити і надалі, а також здійснювати технічний нагляд, відкривати та проводити виставки, які вже полюбляють жителі та гості столиці, з новими програмами та ідеями. Для цього в штаті об'єднання працюють висококваліфіковані спеціалісти, які постійно приймають участь у конференціях, семінарах та практикумах, що

присвячені сучасному благоустрою та питанню щодо озеленення парків та скверів, а також щодо сучасного догляду за зеленими насадженнями. Планується також надалі проводити зустрічі з комунальними підприємствами інших міст з метою співпраці, обміну ідеями та спільної роботою.

Для покращення роботи Об'єднання необхідно збільшувати кількість та якість зон загального користування (парків, скверів тощо), зменшувати кількість аварійних, сухостійних, пошкоджених та заражених омелою дерев, та збільшувати виручку від госпрозрахункової діяльності.

4. Заходи щодо підвищення технічного рівня підприємства, його модернізації та реконструкції

Розсадник «Теремки» найближчим часом планує збільшити асортимент посадкового матеріалу та створити в подальшому власний маточно-дендрологічний відділ, налагодити лінію по висадці рослин, таким чином повністю покриваючи собівартість вже в найближчі 2-3 роки та збільшити прибуток.

Закупівля дерев на дорошування УМДР «Теремки» надасть можливість підприємству стабільно працювати та розвиватися. Натомість розсадник зможе й надалі безперебійно передавати районам м. Києва посадковий матеріал на безоплатній основі, і як результат – економити бюджетні кошти.

На даний час УМДР «Теремки» намагається максимально забезпечити весь перелік заявленого асортименту посадкового матеріалу для КП УЗН м. Києва, однак для сталого забезпечення посадковим матеріалом на наступні 3-5 років потрібно в найближчий рік закласти значні площі одно-двох річних рослин в широкому асортименті. Для вирішення даної задачі варто направити кошти відновної вартості. Спрямування даних коштів на розвиток розсадника дасть змогу збільшити асортимент посадкового матеріалу, що в свою чергу значно знизить ціну посадкового матеріалу для м. Києва.

Найбільш перспективнішою на сьогоднішній день є реалізація декоративних рослин, плодово-ягідних культур та однорічних квітів.

Створення потужного тепличного комплексу дасть можливість вирощувати пагони саджанців, однорічні квіти, цибулеві культури, різні види троянд тощо.

Також необхідно оновити та розширити автопарк і збільшити штатну чисельність працівників робітничих професій, що надасть можливість зрости обсягам госпрозрахункової діяльності.

Так, в майбутньому може розглядатися реалізація госпрозрахункових напрямів: здійснення благоустрою території – відновлення зеленої зони після аварійно-ремонтних робіт, влаштування та аварійне обслуговування прибудинкових територій, косіння трави в весняно-літній період, надання ландшафтних послуг, тощо.

Вузькопрофільним напрямом діяльності управління міської станції захисту зелених насаджень є боротьба зі шкідниками та знищення бур'янів. В разі отримання спеціалізованого обладнання та зняття заборони на використання

пестицидів в місті такі послуги будуть мати великий попит та принесуть велику користь місту.

5. Удосконалення організаційної структури підприємства

В останні роки спостерігається кадровий дефіцит, як робітників так і спеціалістів при досить конкурентному рівні заробітної плати, забезпеченням спецодягом, побутових умов і т.д. З метою уникнення плинності кадрів та заохочення молодих кадрів до роботи в КО «Київзеленбуд» необхідно розпочати програму по забезпеченню працівників службовим житлом в гуртожитках, забезпечення медичним страхуванням.

На підприємстві забезпеченість працівниками робітничих професій складає 85%, при чому протягом всього часу проводиться збільшення чисельності робітників за рахунок оптимізації адміністративно-управлінського персоналу. Штатна чисельність КО «Київзеленбуд» складає 228 осіб, і до кінця 2021 планується заповнення всіх вакансій.

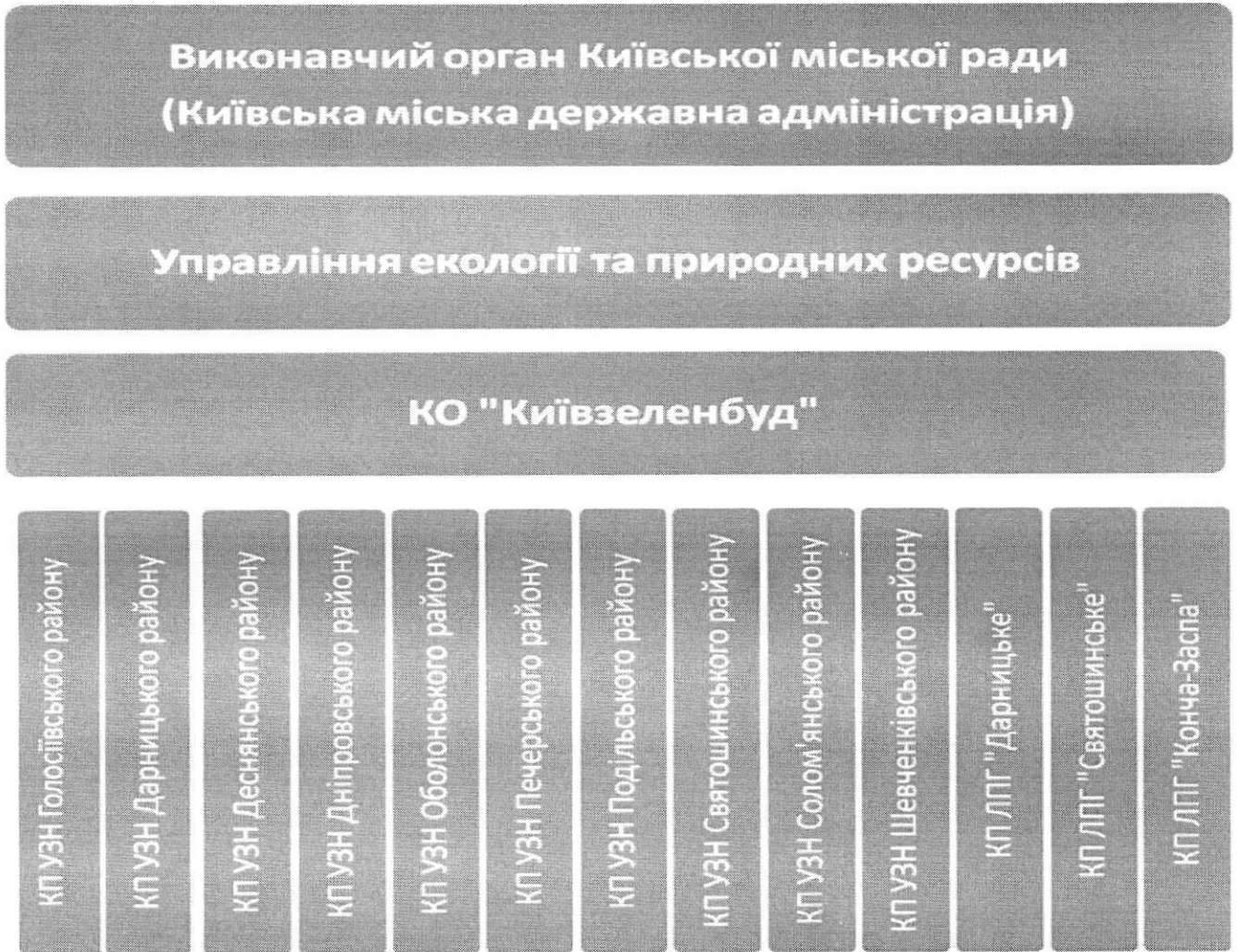
Планується забезпечення постійного зростання середньої заробітної плати з метою уникнення плинності кадрів та задля підняття престижності робітничої професії.

6. Заходи щодо реорганізації та реструктуризації підприємства, його окремих підрозділів; виділення окремих підприємств, входження до об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, створення дочірніх підприємств тощо.

За своєю організаційно-правовою формою КО «Київзеленбуд» є комунальним підприємством і на підставі Розпорядження голови КМДА від 31.01.2018 року №87 підпорядковується Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). До складу КО «Київзеленбуд» входять 10 районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та 3 лісопаркових господарства.

Загальну організаційну структуру КО «Київзеленбуд» наведено на рис.1.

У 2021 році не планується проводити заходи щодо реорганізації та реструктуризації підприємства, його окремих підрозділів; виділення окремих підприємств, входження до об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, створення дочірніх підприємств тощо.



7. Природоохоронні території

Кожного року Київська міська рада приймає рішення про затвердження Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного фонду. До тих, що стосуються КО «Київзеленбуд» і реалізація яких розпочалася в минулих роках та можливе передбачення коштів на продовження робіт в 2021 році відносяться:

- охорона і раціональне використання водних ресурсів (а саме: розчистка та благоустрій озер у парку «Нивки» в Шевченківському районі та у парку «Відрадний»);
- охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів (озеленення території міста Києва та влаштування поливо-зрошувальних систем об'єктів благоустрою зеленого господарства).

8. Основні показники фінансової та інвестиційної діяльності на плановий рік

До отримання лімітних довідок, згідно Стратегічного плану розвитку на 2020-2022 роки передбачалося отримати дохід від усіх видів діяльності в розмірі 100 326 тис. грн з ПДВ (або 99 120 тис. грн без ПДВ), що на 14,7% більше ніж було заплановано на 2020 рік (86 390 тис. грн без ПДВ – згідно затвердженого Фінансового плану на 2020 рік). Однак, об'єктивно враховуючи фактичні доходи минулих років та розподіл граничного фінансування на 2021 рік КО «Київзеленбуд», планує в 2021 році отримати всього доходів в сумі 86 914 (або 84 871 грн без ПДВ).

= 76 396

8.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів робіт послуг)

Рядок 050

У 2021 році КО «Київзеленбуд» планує отримати 76 396 тис. грн (без ПДВ) чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – рядок 050. Сума запланованого доходу від реалізації продукції відрізняється від суми, вказаної в Стратегії розвитку (76 902 тис. грн), оскільки з 2020 року відображаємо в рядку 050 деякі статті доходів, які були в складі рядка 080 (інші операційні доходи), а також враховуємо розподіл граничного фінансування на 2021 рік.

В цілому протягом року по Підприємству отримання доходів планується від здійснення наступних видів діяльності:

- Бюджетне фінансування (поточне) – 62 570 тис. грн (81,9% від загальної суми доходу від основної діяльності). В 2021 році планується фінансування з місцевого бюджету міста Києва спрямовувати на утримання КО «Київзеленбуд». Бюджетні кошти не накопичуються і не залишаються на рахунках Підприємства, а протягом 1-2 банківських днів спрямовуються на фінансування поточних витрат структурних підрозділів КО «Київзеленбуд»;
- + утримання служби замовника (2,5%) – 4 843 тис. грн (6,3% від загальної суми доходу від основної діяльності);
- + зняття та обрізка дерев – 3 000 тис. грн (3,9% від загальної суми доходу від основної діяльності);
- + обстеження зелених насаджень – 2 942 тис. грн (3,8% від загальної суми доходу від основної діяльності);
- + від проведення постійно діючої виставки квітів – 1 241 тис. грн (1,6% від загальної суми доходу від основної діяльності);
- + реалізація путівок на базу відпочинку – 670 тис. грн (0,9% від загальної суми доходу від основної діяльності);
- + від продажу посадкового матеріалу – 615 тис. грн (0,8% від загальної суми доходу від основної діяльності);
- + обприскування та підживлювання насаджень – 412 тис. грн (0,5% від загальної суми доходу від основної діяльності);
- інші доходи (надання автопослуг, реалізація дров) – 103 тис. грн (0,1% від загальної суми доходу від основної діяльності).

86 390

86 390

42+61

8.2. Інші доходи

Рядки 80, 140, 150

13 826
050 = 76 396

Витрати, пов'язані з господарською діяльністю КО «Київзеленбуд», здійснюються не лише за рахунок бюджетних коштів але й за рахунок власних (отриманих від госпрозрахункової діяльності) доходів.

Так, у 2021 році Підприємством планується отримати доходів від інших видів діяльності (**рядок 80, 140, 150**) на загальну суму 8 475 тис. грн.

Структуру та порівняння планових показників на 2020 та 2021 роки наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Види доходів	План на 2020р. (тис. грн)	План на 2021р. (тис. грн)
Рядок 80	466	8 395
Інші операційні доходи, в т.ч.:		
<i>Рядок 81 дохід від операційної оренди активів(приміщення)</i>	96	104
<i>Довідково: інші доходи</i>	370	8 291
<i>членські внески від УЗН та ЛПГ на утримання апарату управління</i>		6 298
<i>надходження внесків на утримання бази відпочинку</i>		1 584
<i>відшкодування комунальних послуг орендарями (електроенергія, вода, опалення)</i>	275	303
<i>реалізація дров, за відпрацьовану оливу та вивезення сміття</i>	20	22
<i>Інші послуги</i>	75	84
Рядок 140		
Інші фінансові доходи (нарахування банком відсотків по залишкам на п/р)	0	0
Рядок 150		
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	80	80

Рядок 150 «інші доходи» відображає суму доходу від безоплатно одержаних активів, а саме - нарахований дохід пропорційно сумі нарахованої амортизації капітальних інвестицій протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо), що передбачено п. 18 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

8.3 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Рядок 60

Всього на 2021 рік відповідно до Стратегії розвитку на 2020-2022 роки передбачається понести витрат по собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 34 081 тис. грн.

Структуру планових складових витрат по собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

<i>Статті витрат</i>	<i>Сума витрат, тис. грн</i>
РАЗОМ ВИТРАТ по СОБІВАРТОСТІ:	34 081
Рядок 061 Матеріальні затрати	7 764
<i>електроенергія</i>	72
<i>ПММ</i>	1 752
<i>собівартість посадкового матеріалу</i>	1 340
<i>матеріали по догляду за рослинами</i>	3 169
<i>проїзні квитки</i>	66
<i>запчастини до бензопил</i>	136
<i>запчастини до автомобілів</i>	224
<i>ядохімікати, пестициди, міңдобрива</i>	110
<i>інструменти, медикаменти</i>	7
<i>спецодяг</i>	72
<i>МШП, канцелярські та господарські товари</i>	60
<i>матеріали для поточного ремонту (у т.ч. на базу відпочинку)</i>	155
<i>грунт, субстрат, торфосуміш</i>	213
<i>реалізація дров</i>	13
<i>талони на вивезення сміття</i>	138
<i>саджанці на дороцювання</i>	220
<i>інші матеріальні витрати</i>	17
Рядок 062 Витрати на оплату праці	18 009
Рядок 063 Відрахування на соціальні заходи	3 340
Рядок 064 Амортизація	3 939
Рядок 065 Інші операційні витрати	1 029
<i>отримання довідок, дозволів</i>	38
<i>технічний огляд та поточні ремонти ОЗ(автомобіля)</i>	458
<i>проведення навчання і перевірки з охорони праці</i>	59
<i>послуги з атестації робочих місць</i>	54
<i>медогляд працівників</i>	35
<i>ремонт бензопил</i>	142
<i>страхування добровільне та обов'язкове</i>	40
<i>обслуговування контрольно-вимірювальної системи</i>	20
<i>лабораторне дослідження води</i>	3
<i>поточний ремонт будиночків на б/в</i>	31
<i>поточний ремонт приміщень (офісних та виробничих)</i>	88
<i>інші послуги (архів документів, випробування запобіжних поясів, орендна плата, участь у виставці)</i>	61

8.4. Адміністративні витрати

Рядок 90

В цілому по Підприємству адміністративні витрати на 2021 рік заплановані в сумі 49 607 тис. грн.

Таблиця 3

Статті витрат	Сума витрат, тис. грн
ВСЬОГО АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ	49 607
Рядок 91 Матеріальні затрати	2 441
ПММ	484
запчастини, шини	363
автоматериали	25
електрична енергія	440
будівельні матеріали	200
організаційно-технічні витрати (придбання картриджів, тонерів)	48
проїзні квитки	200
МШП	79
господарські товари	266
канцелярські товари	185
питна вода	46
загальногосподарські витрати	105
Рядок 92 Витрати на оплату праці	25 860
Рядок 93 Відрахування на соціальні заходи	5 729
Рядок 94 Амортизація	640
Рядок 95 Інші операційні витрати	14 937
витрати пов'язані із використанням а/м (технічне обслуговування, ремонт)	710
консалтингові послуги	200
теплова енергія	456
вивезення стічних вод б/в	137
водопостачання б/в	46
газ скраплений б/в	98
аудиторські послуги	83
послуги зв'язку	144
послуги з відновлення картриджів, тонерів	41
інформаційно-консультаційні послуги (в т.ч. обслуговування програмних комплексів) І:С Бухгалтерія, Медок, Ліга Закон, АВК	70
перерахування коштів ППО (на ФОП)	138
банківське обслуговування (комісія банку: проведення платежів, за клієнт-банк, обслуговування зарплатного проекту і т.д.)	112
підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів	82
проведення семінарів та круглих столів	28
юридичні послуги	220
нотаріальні послуги	167
судовий збір	350
витрати на відрядження	166
охорона праці загальногосподарського персоналу	24
реєстрація майна у реєстрі речових прав, оформлення технічних паспортів, витяг з реєстрів	26
послуги технічного та авторського нагляду	51
загальногосподарські витрати (отримання довідок і дозволів, розміщення інформації в ЗМІ)	56
вивезення твердих побутових відходів	36
оперативно-технічне обслуговування ТП	32
послуги страхування	57
витрати на охорону та пожежну сигналізацію	88
ОЗ (комп'ютери, меблі тощо)	200
поліграфічні послуги	110
поточний ремонт офісного приміщення	577
податки, що відносяться на витрати (податок на землю, використання надр, збір за використання водних ресурсів, збір за забруднення н/с)	79
витрати на встановлення урн	400
оформлення проектів землеустрою	9 000
Програма дератизації парків і скверів	900
Ремонт та поточне обслуговування офісної техніки (кондиціонери, принтери)	53

У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день на підприємствах, що входять до складу КО «Київзеленбуд» виникає велика проблема визначення земельних ділянок, постала нагальна потреба документального оформлення всіх земельних ділянок, які обслуговуються районними КП УЗН міста. З цією метою на 2021 рік

передбачено фінансування з міського бюджету в сумі 9 000 тис. грн. Ці кошти будуть направлені на проведення реєстрації майна об'єднання у Державному реєстрі речових прав, оформлення технічних паспортів. Також в 2021 році плануються поточні витрати на дератизацію парків та скверів в сумі 900 тис. грн. та закупівля урн в сумі 400 тис. грн.

8.5. Інші операційні витрати

Рядок 110, 160, 180

«Інші операційні витрати» в 2021 році передбачені в сумі 955 тис. грн.

Інші операційні витрати в складі «Інших операційних витрат» становлять 575 тис. грн і складаються з наступних складових:

- лікарняні – 424 тис. грн;
- ПДВ на витрати – 320 тис. грн;
- обслуговування ТП – 16 тис. грн;
- інші витрати – 195 тис. грн.

8.6. Фінансові результати

У 2021 році КО «Київзеленбуд» планує отримати доходів від усіх видів діяльності 84 871 тис. грн без ПДВ. (або 86 914 тис. грн з ПДВ.).

Також протягом 2021 року планується здійснити витрати на рівні 84 643 тис. грн.

В цілому зростання як доходів (без ПДВ) так і витрат в 2021 році в порівнянні із плановими показниками 2020 року відбувається пропорційно.

Рядок 190

Враховуючи розрахункові показники доходів та витрат на 2021 рік, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування складає – прибуток в розмірі 228 тис. грн, що на 1,3% більше ніж плановий показник 2020 року.

Рядок 200, 210

В плановому році буде нарахований податок на прибуток в сумі не менше ніж 39 тис. грн, що складає 18% від суми прибутку до оподаткування. Протягом 2021 року Підприємством будуть здійснюватися авансові платежі з податку на прибуток. Таким чином, чистий прибуток підприємства у 2021 році складе 189 тис. грн, що свідчить про стабільну діяльність Підприємства.

Первісна вартість основних засобів на балансі Підприємства станом на початок 2021 року очікується в сумі 48 650 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата у 2021 році на підприємстві планується на рівні не менше 16,03 тис. грн.

За результатами діяльності в 2021 році планується отримати чистий прибуток в розмірі не меншому ніж 189 тис. грн. Розподіл чистого прибутку буде здійснено згідно з рішенням Київської міської ради в наступних розмірах:

40% (75,6 тис. грн) – фонд розвитку виробництва;
 10% (18,9 тис. грн) – резервний фонд;
 5% (9,45 тис. грн) – фонд матеріального заохочення
 45% (85,05 тис. грн) - на поповнення власних оборотних коштів зі збільшенням «іншого додаткового капіталу».

9. Капітальні інвестиції протягом року

Таблиця 4
тис. грн

Капітальні інвестиції протягом року

Капітальне будівництво	410	198 389	6 000	75 510	68 000	48 879
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	411	198 389	6 000	75 510	68 000	48 879
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	340		185	70	85
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421					
Придбання (створення) нематеріальних активів	430					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431					
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441					
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451					
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	490	198 729	6 000	75 695	68 070	48 964
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	198 389	6 000	75 510	68 000	48 879

На 2021 рік передбачено бюджетне фінансування капітальних будівництва та капітального ремонту (**рядок 410**) на суму 198 389 тис. грн, а саме:

- капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства – 155 600 тис. грн;
- капітальне будівництво та реконструкція об'єктів зеленого господарства – 42 789 тис. грн.

Загальні витрати на придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за власні (госпрозрахункові) кошти офісної техніки та меблів для працівників апарату управління, а також побутової техніки та меблів для укомплектування будиночків на базі відпочинку в с. Приморське складають 340 тис. грн. Витрати плануються лише за достатності власних господарських коштів.

Зростання первісної вартості основних засобів планується за рахунок придбання нових основних засобів на суму введених в експлуатацію новопридбаних транспортних засобів для потреб районних КП УЗН.

10. Бюджетне фінансування

Всього на 2021 рік передбачено бюджетних коштів в сумі 260 959 тис. грн. У 2021 році КО «Київзеленбуд» планує отримати 62 570 тис. грн. бюджетних асигнувань на поточне утримання апарату управління КО «Київзеленбуд – заробітна плата, нарахування на ФОП та поточні витрати на придбання товарів і послуг апарату управління КО «Київзеленбуд», Міської станції захисту зелених насаджень та МДР «Теремки». Також передбачено бюджетне фінансування капітальних вкладень (198 389 тис. грн), а саме:

- капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства – 155 600 тис. грн;
- капітальне будівництво та реконструкція об'єктів зеленого господарства – 42 789 тис. грн.

Генеральний директор



Олексій КОРОЛЬ

Начальник управління
економіки та фінансів



Олександр КРАВЧУК

Найменування показника		Код рядка	Числ. місячного року (2020 рік)	Фінансовий план поточного року (2020 рік)	Прогноз на поточний рік (2020 рік)	Плановий 2021 рік (у відсотку)	У тому числі за видами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів витрат
							I	II	III	IV	
							7	8	9	10	11
Доходи і витрати (сегментів)											
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)											
000		53 546	86 844	81 739	76 396		16 071	21 096	19 887	18 822	
0001	від розподіленого відсотку на витрати	1 150	1 150	537	2 241		74	590	417	259	
0002	доходів від реалізації основних засобів, нематеріальних засобів, фінансових інструментів	208	186	155	611		118	193	41	271	
0003	доходів від реалізації основних засобів, нематеріальних засобів, фінансових інструментів	1 566	2 252	1 382	1 606		756	756	756	756	
0004	доходів від реалізації основних засобів, нематеріальних засобів, фінансових інструментів	453	86	86	42		6	715	2	71	
0005	доходів від реалізації основних засобів, нематеріальних засобів, фінансових інструментів	2 473	2 679	2 121	2 862		728	728	728	728	
0006	доходів від реалізації основних засобів, нематеріальних засобів, фінансових інструментів	394	59	59	28		21	15	12	21	
0007	доходів від реалізації основних засобів, нематеріальних засобів, фінансових інструментів	41 444	57 597	56 357	62 579		14 168	17 768	17 713	17 461	
0008	доходів від реалізації основних засобів, нематеріальних засобів, фінансових інструментів	11 849	9 746	9 746	4 661		258	1 569	1 852	972	
0009	доходів від реалізації основних засобів, нематеріальних засобів, фінансових інструментів	3 756	3 756	3 756	-		-	-	-	-	
00010	доходів від реалізації основних засобів, нематеріальних засобів, фінансових інструментів	2 290	2 290	2 290	-		-	-	-	-	
00011	доходів від реалізації основних засобів, нематеріальних засобів, фінансових інструментів	619	619	619	679		-	401	309	-	
00012	доходів від реалізації основних засобів, нематеріальних засобів, фінансових інструментів	32	32	32	-		-	-	-	-	
00013	доходів від реалізації основних засобів, нематеріальних засобів, фінансових інструментів	25	-	-	-		-	-	-	-	
00014	доходів від реалізації основних засобів, нематеріальних засобів, фінансових інструментів	1	-	-	-		-	-	-	-	
00015	доходів від реалізації основних засобів, нематеріальних засобів, фінансових інструментів	7	-	-	-		-	-	-	-	
00016	доходів від реалізації основних засобів, нематеріальних засобів, фінансових інструментів	1	-	-	-		-	-	-	-	
000	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(38 897)	(56 788)	(36 148)	(44 081)		(7 981)	(9 461)	(8 149)	(8 478)	
0001	Витрати на сировину та основні матеріали (субартиклації послужного матеріалу та матеріали по дорученню на розширення (3 169)	(4 372)	(897)	(897)	(5 052)		(1 954)	(1 332)	(1 254)	(1 412)	
0002	Витрати на паливо	(1 825)	(1 592)	(1 592)	(1 712)		(489)	(424)	(410)	(429)	
0003	Витрати на електроенергію	(141)	(63)	(63)	(72)		(18)	(18)	(18)	(18)	
0004	Витрати на оплату праці	(9 806)	(23 717)	(23 717)	(18 009)		(3 943)	(5 011)	(4 429)	(4 406)	
0005	Відрахування на соціальні заходи	(3 023)	(5 231)	(5 231)	(3 340)		(795)	(923)	(821)	(801)	
0006	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (застосування для проведення ремонту, технічного огляду, експлуатації, обслуговування та ремонт прилежних, автомобіля та безопалатного)	(1 113)	(892)	(892)	(989)		(245)	(245)	(245)	(246)	
0007	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(8 365)	(3 271)	(2 971)	(3 309)		(1 213)	(1 024)	(934)	(828)	
0008	Інші витрати (розшифрувати)	(902)	(1 065)	(1 065)	(937)		(144)	(444)	(190)	(131)	
0009	Витрати на утримання бази даних	(88)	(88)	(88)	(88)		(16)	(17)	(16)	(16)	
00010	Витрати на утримання бази даних	-	(169)	(169)	(169)		(28)	(16)	(16)	(16)	
00011	Витрати на утримання бази даних	(28)	(36)	(36)	(49)		(18)	(16)	(16)	(16)	
00012	Витрати на утримання бази даних	(145)	(88)	(88)	(88)		(22)	(22)	(22)	(22)	
00013	Витрати на утримання бази даних	(18)	(125)	(125)	(138)		(118)	-	(118)	-	
00014	Витрати на утримання бази даних	(36)	(36)	(36)	(36)		(16)	(16)	(16)	(16)	
00015	Витрати на утримання бази даних	(86)	(86)	(86)	(86)		(17)	(16)	(16)	(16)	
00016	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00017	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00018	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00019	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00020	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00021	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00022	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00023	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00024	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00025	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00026	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00027	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00028	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00029	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00030	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00031	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00032	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00033	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00034	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00035	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00036	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00037	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00038	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00039	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00040	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00041	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00042	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00043	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00044	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00045	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00046	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00047	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00048	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00049	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00050	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00051	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00052	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00053	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00054	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00055	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00056	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00057	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00058	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00059	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00060	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00061	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00062	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00063	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00064	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00065	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00066	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00067	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00068	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00069	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00070	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00071	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00072	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00073	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00074	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00075	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00076	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00077	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00078	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00079	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00080	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00081	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00082	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00083	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00084	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00085	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00086	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00087	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00088	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00089	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00090	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00091	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00092	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00093	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00094	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00095	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
00096	Витрати на утримання бази даних	(176)	(176)	(176)	(192)		(157)	(167)	(157)	(157)	
0009											

Душеслава Король

Генеральный директор

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	8 204	8 016	8 016	8 016	8 016	8 054	8 096	8 139
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними 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	(81)	(83)	(83)	(85)				(85)
Розвиток виробництва	2030	(72)	(74)	(74)	(76)				(76)
Резервний фонд	2040	(18)	(19)	(19)	(19)				(19)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(9)	(9)	(9)	(9)				(9)
					-				
фонд матеріального заохочення		(9)	(9)	(9)	(9)				(9)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	8 016	8 016	8 016	8 016	8 054	8 096	8 139	8 016
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, усього, у тому числі:	2110	17 867	22 903	22 299	20 136	4 305	5 648	5 125	5 059
податок на прибуток підприємств	2111	40	40	40	39	8	10	10	11
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 525	1 857	1 857	2 043	320	739	470	514
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				-				
рентна плата за спеціальне використання води	2115	1			-				
рентна плата за користування надрами	2116	1			-				
податок на доходи фізичних осіб	2117	6 898	8 910	8 653	7 896	1 710	2 152	2 029	2 005
земельний податок	2118	28	28	28	28	7	7	7	7
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	8 480	10 892	10 578	9 069	2 028	2 452	2 336	2 253
інші податки та збори (розшифрувати)	2122	894	1 176	1 143	1 046	232	288	272	269
50% від орендної плати		37	37	37	37	13	13	13	13
військовий збір		543	743	721	658	143	179	169	167
профвнески		314	396	385	351	76	96	90	89
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2131				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132				-				
Усього виплат на користь держави	2200	17 867	22 903	22 299	20 136	4 305	5 648	5 125	5 059

Генеральний директор

Олексій КОРОЛЬ

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	647 867	147 316	704 211	286 094	25 509	99 889	90 326	70 370
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11 679	88 751	88 751	16 784	3 250	5 134	4 509	3 891
від проведення виставки квітів	3010/1	1426	1 900	1 900	1 489	89	600	500	300
реалізації посадкового матеріалу	3010/2	312	675	675	738	132	232	49	325
обробки, знання та корчування осерв	3010/3	3 907	3 950	3 950	3 600	900	900	900	900
озеленення та благоустроїв	3010/4	2 561	44	44	1 258	1 000	86	86	86
обстеження зелені насаджень	3010/5	2 968	3 200	3 200	3 530	862	868	697	1 104
обришування, підвішення насаджень	3010/6	473	550	550	494	-	170	156	168
автослужби	3010/7	32	96	96	96	18	24	18	36
поточне бюджетне фінансування	3010/8		57 591	57 591	-	-	-	-	-
утримання служб замовника (2,5%)	3010/9		12 990	12 990	4 843	250	1 769	1 852	972
членські внески УЗН, ІППГ	3010/10		5 728	5 728	-	-	-	-	-
внески на утримання будинків на базу відпочинку	3010/11		1 292	1 292	-	-	-	-	-
реалізація путівок на базу відпочинку	3010/12		735	735	735	-	485	250	-
3020					-	-	-	-	-
3021					-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість					-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	631 028	58 071	615 460	260 959	20 148	92 698	83 753	64 360
бюджетне фінансування зарплатної плати та поточного утримання	3030/2	37 371	40 189	40 189	62 570	14 148	17 188	15 753	15 481
бюджетне фінансування капітальних ремонтів та реконструкції об'єктів зеленого господарства та реалізація поточних програм	3030/3	593 657	17 882	575 271	198 389	6 000	75 510	68 000	48 879
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	5 160			-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
3051					-	-	-	-	-
3052					-	-	-	-	-
облігації	3053				-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	-	494	-	8 351	2 111	2 057	2 064	2 119
внески на утримання бази відпочинку	3060/1				1 584	396	396	396	396
внески на утримання Обсягання	3060/2				6 298	1 574	1 575	1 574	1 575
2,5% утримання служб замовника	3060/3				-	-	-	-	-
відшкодування комунальних послуг	3060/4		330		303	106	51	46	100
оперативно-технічне обслуговування ТП	3060/5		60		60	15	15	15	15
від одачі в оренду майна	3060/6				-	-	-	-	-
реалізація орос. метамобілізу, відпрацьованих інформатроування	3060/7		24		26	-	-	13	13
надання автослужб	3060/8				-	-	-	-	-
інші	3060/9		80		80	20	20	20	20
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(645 206)	(150 532)	(707 132)	(278 890)	(31 008)	(98 013)	(94 512)	(55 357)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(581 344)	(90 331)	(647 028)	(224 504)	(19 125)	(83 245)	(80 536)	(41 598)
Розрахунки з оплати праці	3120	(44 745)	(39 452)	(39 452)	(35 973)	(7 791)	(9 803)	(9 245)	(9 134)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
3131		()	()	()	-	()	()	()	()
3132		()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(19 117)	(20 749)	(20 652)	(18 413)	(4 092)	(4 965)	(4 731)	(4 625)
податок на прибуток підприємств	3141	(37)	(40)	(40)	(39)	(8)	(10)	(10)	(11)
податок на додану вартість	3142	(184)	(165)	(165)	(165)	(35)	(40)	(45)	(45)
акцизний податок	3143	()	()	()	()	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(6 898)	(8 910)	(8 653)	(7 896)	(1 710)	(2 152)	(2 029)	(2 005)
Інші обов'язкові платежі (розшифрувати)	3146	(11 998)	(11 634)	(11 793)	(10 313)	(2 339)	(2 763)	(2 647)	(2 564)

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
содийний соціальний внесок	3146/1	(9 769)	(10 892)	(10 578)	(9 069)	(2 028)	(2 452)	(2 336)	(2 253)
податки на воду, землю і надра, військовий збір, професійні	3146/2	(2 229)	(742)	(1 215)	(1 244)	(311)	(311)	(311)	(311)
інші платежі (розшифрувати)	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 661	(3 216)	(2 921)	7 204	(5 499)	1 876	(4 186)	15 013
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	557 869	557 869	198 729	6 000	75 695	68 070	48 964
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	557 869	557 869	198 729	6 000	75 695	68 070	48 964
бюджетне фінансування капітальних вкладень (капремонт, капбудівництво, відновна вартість, придбання спецтехніки)	3030/4	-	557 869	557 869	198 729	6 000	75 695	68 070	48 964
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(558 144)	(558 144)	(198 729)	(6 000)	(75 695)	(68 070)	(48 964)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	(60 275)	(60 275)	(340)	-	(185)	(70)	(85)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	(109 217)	(109 217)	(42 789)	(2 000)	(11 000)	(8 000)	(21 789)
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати :	3280	-	(388 652)	(388 652)	(155 600)	(4 000)	(64 510)	(60 000)	(27 090)
капітальний ремонт зелених зон міста Києва	3280/1	-	(388 652)	(388 652)	(155 600)	(4 000)	(64 510)	(60 000)	(27 090)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(275)	(275)	-	-	-	-	-
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	2 661	(3 491)	(3 196)	7 204	(5 499)	1 876	(4 186)	15 013
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 836	5 000	5 000	1 804	1 804	(3 694)	(1 819)	(6 005)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 497	1 509	1 804	9 009	(3 694)	(1 819)	(6 005)	9 009

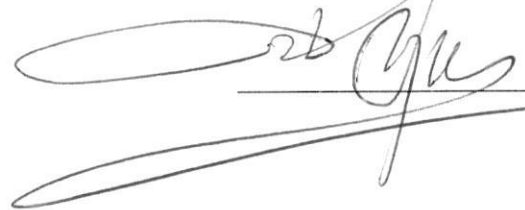
Генеральний директор

Олексій КОРОЛЬ

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	472 459	558 144	558 144	198 729	6 000	75 695	68 070	48 964
капітальне будівництво	4010	76 291	109 217	109 217	42 789	2 000	11 000	8 000	21 789
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	401	60 000	60 000	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		275	275	340	-	185	70	85
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060	395 767	388 652	388 652	155 600	4 000	64 510	60 000	27 090

Генеральний директор



Олексій КОРОЛЬ

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	Зменшення	0,44	0,57	0,55	0,55	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат/ вартість активів) x 100, %	5001	Збільшення	0,00029	0,00016	0,00019	0,00019	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат/ власний капітал) x 100, %	5002	Збільшення	0,007	0,0040	0,0044	0,0047	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) x 100, %	5003	Збільшення	0,01	0,00	0,002	0,002	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))	5004	> 1	0,05	0,05	0,05	0,04	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи/ поточні зобов'язання)	5005	> 1	1,97	1,99	1,99	2,04	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		52,3	144,9	144,9	43,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))	5007		8,8	6,5	6,8	2,6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісна вартість основних засобів)	5008	Збільшення	0,354	0,486	0,602	0,641	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор

Олексій КОРОЛЬ

1. Дані про підприємств¹³, персонал та витрати на оплату праці

Продовження додатка 1
Таблиця 6

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:	189	228	190	228	120,0	120,6
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	90	90	114	131	114,9	145,6
працівники	98	137	75	96	128,0	98,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	35 760	49 500	48 074	43 869	91,3	122,7
директор	450	480	480	532	110,8	118,1
адміністративно-управлінський персонал	14 750	17 255	34 000	30 000	88,2	203,4
працівники	20 560	31 765	13 594	13 337	98,1	64,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	44 745	49 500	48 074	43 869	91,3	98,0
директор	450	480	480	532	110,8	118,1
адміністративно-управлінський персонал	21 735	17 255	34 000	30 000	88,2	138,0
працівники	22 560	31 765	13 594	13 337	98,1	59,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	19 728,8	18 092,1	21 085,1	16 034,0	76,0	81,3
директор	37 500,0	40 000,0	40 000,0	44 300,0	110,8	118,1
адміністративно-управлінський персонал	20 125,0	15 976,9	24 853,8	19 084,0	76,8	94,8
працівники	19 183,7	19 321,8	15 104,4	11 577,6	76,7	60,4

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

Пояснення:

Зменшення середньомісячної заробітної плати в плановому 2021 році в порівнянні із очікуваним показником 2020 року пояснюється зменшенням планових доходів від підрядної діяльності підприємства та доходів від виконання функцій замовника на об'єктах капітального ремонту, реконструкції та будівництва (згідно затверджені Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2021 рік).

VІ. Інформація про бізнес підприємства (код рядка (850) фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року						Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
81.30. Надання ландшафтних послуг (обрізка дерев, обстеження, обріскування та підживлення насаджень, автопослуги)	12%	34%	6 182	843	7 333	29 069	13 002	1 751	20 879			6 457	14 350	450						
93.21. Функціонування атракціонів і тематичних парків	2%	2%	1 188	4	297 000	1 585	4	396 250				1 241	4	310 250						
47.99. Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами	0%	1%	260	2 551	102	558	1 850	302				615	1 850	332						
68.32. Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту						1 290	30	43 000				0	30	0						
93.29. Організування інших видів відпочинку та розваг						610	644	947				670	644	1 040						
71.11. Діяльність у сфері архітектури			1 004	90	1 116	11 948	100	119 480				4 843	20	242 150						
70.10. Діяльність головних управлінь						5 726	13	440 462				0	13	0						
74.90. Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. г.у.	84%	41%	44 912	14	3 208 000	35 058	16	2 191 125				62 570	16	3 910 625						
забезпечення організації координації та контролю діяльності підприємства зеленого господарств міста що входить до складу КО "Київзеленбуд"			45 414						11 865	13	912 692	62 570	16	3 910 625						
Усього	98%	77%	53 546			85 544			20 879			76 396								

VІІ. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

VІІІ. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Забезпеченість за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Забезпеченість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
вільний				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
вільний				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
вільний				
Усього	-	-	-	-

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Magentis (KA 2289 BI)	2020	Відділ технічного та господарського забезпечення	96	175	144	82,3
2	Skoda Octavia(AA9900AX)	2004	Управління контролю за утриманням зелених насаджень та надання послуг	92	150	169	112,7
3	Toyota Camry (AA 8091 AA)	2006	Генеральний директор	273	280	299	106,8
4	Mitsubishi Outlander (AA 1080 HC)	2008	Перший заступник генерального директора	140	310	329	106,1
5	Chevrolet Evanda (KA 2293 BI)	2018	Заступник генерального директора з питань капітальних вкладень	87	304	323	106,3
6	Chevrolet Epica (KA 2291 BI)	2018	Начальник управління УМСЗН	26	120	139	115,8
7	Skoda Super B (8000-91 KA)	2003	Начальник управління правового забезпечення	223	160	179	111,9
Усього				937	1 499	1 582	105,5
							168,8

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, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	відсутні							10
								#ДЕД/001
								#ДЕД/001
								#ДЕД/001
								#ДЕД/001
								#ДЕД/001
Усього					0	0	0	#ДЕД/001

Генеральний директор

О. В. Король