



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА

Н А К А З

ЗЧ. Д. МММ

м. Київ

№ 89

Про затвердження річного фінансового плану комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» на 2020 рік

Відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 та пункту 12 Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше, як 30%, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01 листопада 2001 року № 2323, та підпункту 3 пункту 5.3 Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2383.

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» на 2020 рік (додається), проект якого поданий керівником підприємства в установленому порядку.

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»

«ПОГОДЖЕНО»

«ПОГОДЖЕНО»

«ПОГОДЖЕНО»

Наказ Департаменту
комуніальної власності м. Києва
№ 14
від 14 04 2019 р.

Заступник директора
Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

О Мороз

від «13» 01 2019 р.

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

В. Панченко

від «06» 01 2019 р.

Директор Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Д. Науменко

від «23» 12 2019 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2020 рік

Підприємство: Комунальне підприємство виконавчого органу Київської Міської ради (Київської міської Державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»

Орган управління: Міськдержадміністрація

Галузь: Будівництво

Вид економ. діяльності: Будівництво решти споруд та інженерні роботи не віднесені до інших угруповань

Місцезнаходження: Київ 03148 Святошинський район вул. Корольова, буд. 7, Літ А

Телефон: 482-41-84

Керівник: Бойко Анатолій Григорович

Коди	
За ЕДРПОУ	38506165
За СПОДУ	
За ЗКНГ	6000
За КВЕД	42.99

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	50531,5	12158,2	12778,1	12808,1	12787,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	45499,2	11100,2	11350,0	11500,0	11549,0
Податок на додану вартість	020	838,7	176,3	238,0	218,0	206,4
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	49692,8	11981,9	12540,1	12590,1	12580,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	44622,4	10726,6	11272,4	11363,7	11259,7
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	2375,5	415,3	729,4	641,4	589,4
Витрати на оплату праці	062	33877,0	8327,9	8472,8	8559,8	8516,5
Відрахування на соціальні заходи	063	7429,9	1826,4	1858,2	1877,5	1867,8
Амортизація	064	223,0	56,0	57,0	55,0	55,0
Інші операційні витрати	065	717,0	101,0	155,0	230,0	231,0
Валовий:						
прибуток	071	5070,4	1255,3	1267,7	1226,4	1321,0
збиток	072	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	172,0	43,0	43,0	43,0	43,0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	5108,8	1264,1	1277,0	1237,8	1329,9
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	21,0	5,0	5,0	5,0	6,0
Витрати на оплату праці	092	3963,0	985,0	984,0	956,0	1038,0
Відрахування на соціальні заходи	093	871,8	216,6	216,5	210,3	228,4
Амортизація	094	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Інші операційні витрати	095	229,0	51,5	65,5	60,5	51,5

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
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	3242,0	810,5	810,5	810,5	810,5
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—	—
Амортизація	114	3176,0	794,0	794,0	794,0	794,0
Інші операційні витрати	115	66,0	16,5	16,5	16,5	16,5
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	3108,4	776,3	776,8	778,9	776,4
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	3176,0	794,0	794,0	794,0	794,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3176,0	794,0	794,0	794,0	794,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	67,6	17,7	17,2	15,1	17,6
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	12,2	3,2	3,1	2,7	3,2
Чистий:						
прибуток	211	55,4	14,5	14,1	12,4	14,4
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	2396,5	420,3	734,4	646,4	595,4
Витрати на оплату праці	320	37840,0	9312,9	9456,8	9515,8	9554,5
Відрахування на соціальні заходи	330	8301,7	2043,0	2074,7	2087,8	2096,2
Амортизація	340	3423,0	856,0	857,0	855,0	855,0
Інші операційні витрати	350	1012,0	169,0	237,0	307,0	299,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	52973,2	12801,2	13359,9	13412,0	13400,1
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	5000,0	—	5000,0	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	5000,0	—	5000,0	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	5000,0	—	5000,0	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	5000,0	—	5000,0	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	214	214	214	214	214
Первісна вартість основних засобів	520	189036,0	189036,0	189036,0	189036,0	189036,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Керівник

М. П.

(Анатолій БОЙКО)

розшифрувати

Пояснювальна записка до уточненого фінансового плану на 2020 рік
Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
« Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»

I

1.1. Комунальне підприємство „ Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт” (далі КП «СУППР») належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва. Рішенням Київської міської ради XI сесії УІ скликання № 158/9215 від 18.04.2013 р. за КП «СУППР» закріплено на праві господарського відання майно комунальної власності територіальної громади міста Києва - нежитлові приміщення по вул. Набережне шосе,12 Літ.А,Б., Богуславський узвіз 5,7,9.

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Статуту затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.11.2012 №278/8562.

Метою діяльності підприємства є задоволення потреб споживачів у виконанні робіт із забезпечення захисту територій міста від зсувів, збереження споруд і будівель, розташованих на зсувонебезпечних територіях, насичення ринку товарами та послугами високої якості.

Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки.

До складу КП «СУППР» входять п'ять виробничих несамостійних дільниць (структурних підрозділів без права юридичної особи), які виконують роботи з поточного ремонту та утриманню гідротехнічних споруд та господарсько - розрахункова дільниця, якою виконуються будівельні монтажні роботи за договорами підряду.

1.2 Основними напрямками діяльності підприємства є :

1.2.1 Поточний ремонт і утримання протизсувних гідротехнічних споруд, які знаходяться на балансі підприємства. Попередній розрахунок асигнувань на технічне обслуговування і поточний ремонт гідроспоруд на 2020 рік виконано на підставі калькуляцій з урахуванням прогнозного приросту кількості гідроспоруд, змін вартості матеріалів, транспорту і механізмів, а також росту заробітної плати до рівня збільшення прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Основною діяльністю підприємства треба вважати поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд, які належать територіальній громаді міста Києва. Кошти на поточний ремонт та утримання яких виділяються з міського бюджету.

Нормами обслуговування для робочих зайнятих поточним ремонтом та технічною експлуатацією гідротехнічних споруд, розраховано та погоджено у Департаменті житлово-комунального інфраструктури штатний розпис робітників у кількості 164 одиниці. Штатний розпис керівних працівників , професіоналів та фахівців на 2020 рік складає 42 одиниці.

Для робіт які виконуються господарським способом залучаються працівники господарсько - розрахункової дільниці їх кількість становить 8 працівників.

Для визначення планової вартості робіт з технічного обслуговування та ремонту протизсувних і підземних гідротехнічних споруд і фактичного

виконання цих робіт застосовуються «Калькуляції» погоджені в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури. Працевтрати робітників приймаються відповідно до норм, наведених у збірнику «Типовые нормы времени на работы по техническому обслуживанию противооползневых (наземных и подземных работ) и берегоукрепительных сооружений».

1.2.2 Ремонтно-будівельні роботи і надання комунальних послуг підприємствам та організаціям згідно з укладеними договорами;

1.2.3 Виконання функцій замовника з будівництва, капітального ремонту і проектування протизсувних гідротехнічних споруд;

1.2.4 Виконання інженерних вишукувань та розробка проектно-кошторисної документації для здійснення протизсувних заходів на аварійних ділянках зсувної зони, а також аварійних об'єктах капітального ремонту;

1.2.5 Контроль за додержанням будівельного режиму, погодження відведення земельних ділянок і видача технічних умов на забудову в зсувних зонах;

1.2.6 Спостереження за ефективністю протизсувних споруд, що знаходяться на балансі підприємства;

1.2.7 Обстеження стану житлових будинків, споруд і будівель у зсувних зонах та вжиття необхідних заходів для забезпечення їх стійкості;

1.2.8 Гідроізоляція будівельних конструкцій та трубопроводів.

II

2.1. За дотриманням вимог протизсувного режиму забудовниками та землекористувачами наглядає гідрогеологічна служба КП «СУППР». Проектна документація на будівництво в зсувній та зсувонебезпечній зоні м. Києва підлягає обов'язковому погодженню з КП «СУППР».

2.2. Поточний ремонт і утримання протизсувних споруд, які знаходяться на балансі КП «СУППР», є пріоритетним напрямком діяльності підприємства. Згідно «Карти-схеми зсувних процесів в місті Києві» розробленої Київпроектм, зсувні і зсувонебезпечні території становлять 5121,06 га (5,02 % від загальної площі міста 83,6 тис. га). Тому обсяги необхідних протизсувних заходів дуже значні і не можуть бути здійснені протягом короткого проміжку часу. Щорічно містом виділяються бюджетні кошти на поточний і капітальний ремонт, утримання і будівництво протизсувних гідроспоруд і щорічно кількість цих споруд збільшується, за рахунок побудованих та прийнятих на баланс гідротехнічні споруди.

На теперішній час на балансі підприємства перебуває 868 од. гідротехнічних споруд протяжністю 223,5 км. в тому числі :

дренажно-штовельні системи – 77 448,4 м.п.

дренажі мілкового залягання (колодязі до 2 м) – 9 906,1 м.п.

лотки та відкриті водостоки – 27 856,9 м.п.

підпірні стінки довжиною - 32 288,5 м.п.

водостоки, дренажі та дощові колектора закритого типу – 61 492,5 м.п.

та інші , які розташовані на правому березі річки Дніпро в Печерському , Подільському, Шевченківському , Голосіївському , Солом'янський районах на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, Парку Вічної Слави. Музею Великої Вітчизняної Війни, Парковій дорозі , Хрещатицького парку,

Міського саду , Аскольдовій могилі, Маріїнського парку, Наддніпрянського шосе, Набережного шосе, Магдебурзького права, Видубицького Монастиря, Володимирській гірці, Петровській алеї, на вул. Великій Житомирській та Пейзажній алеї , Фестивальній алеї , Батисвій горі, вул. Кайсарова та інш.

III.

Відповідно до розділу I «Фінансові результати» річним фінансовим планом на 2020 рік передбачається отримати *дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)* (010) в сумі 50 531,5 тис. грн., в тому числі обсяг отриманих підприємством бюджетних коштів (015) для виконання річного плану з поточного ремонту і утримання гідротехнічних споруд планується в сумі 45 499,2 тис. грн.

Чистий дохід (050) у сумі 49 692,8 тис. грн. підприємство планує отримати від проведення статутної діяльності, виконання договірних робіт та надання послуг з розгляду та погоджень проектів. У 2020 році дохід (050) збільшено на 4102,2 тис. грн. в порівнянні з фінансовим планом 2019 року.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (060) планується в розмірі 44 622,4 тис. грн. (в т. ч. матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати).

В *матеріальні витрати рядок* (061) фінансово плану віднесено вартість матеріалів на сумі 2 375,5 тис. грн. (будівельні матеріали придбані на поточний ремонт гідротехнічних споруд такі як цемент, дошка, цвяхи, труби, люки, арматура, залізобетонне кріплення, спец. одяг, запчастини для транспортних засобів, пально-мастильні матеріали, а також матеріали які необхідні для виконання робіт господарським способом).

Витрати на оплату праці в розмірі 33 877,0 тис. грн. передбачені в рядку (062) фінансового плану включають в себе фонд оплати праці робітників та інженерно-технічного персоналу який розрахований згідно тарифних ставок та посадових окладів з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатної особи та мінімальної заробітної плати передбачених бюджетом України на 2020 рік. Тарифні ставки робітників розраховані відповідно до додатків 1-3 до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конференція роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, які сприяють створенню умов щодо належного рівня оплати праці у сфері житлово-комунального господарства Галузевої угоди. З урахуванням коефіцієнту співвідношення по видам робіт (для підземних робіт - 2,43).

Штатна кількість працівників підприємства задіяних в основному виробництві – 203 осіб.

На підприємстві лабораторією «Інституту медицини праці НАМН України» (ДУ «ІМП НАМН») було проведено атестації робочих місць (гідротехнічних

споруд) за умовами праці. За результатами атестації затверджено перелік робочих місць, професій та посад , працівникам яких надається щорічна додаткова відпустка за роботу в шкідливих умовах, право на пільгове пенсійне забезпечення за віком згідно Списку №1 і №2, інші пільги та компенсації (доплати) передбачені чинним законодавством.

У рядку (063) *Відрахування на соціальні заходи* врахована сума 22% єдиного соціального внеску на фонд заробітної плати і становлять – 7429,9 тис. грн.

До *амортизаційних відрахувань* рядку (064) віднесена сума амортизаційних нарахувань на машини та обладнання, а також на необоротні матеріальні активи. Планова на 2020 рік сума становить 223,0 тис. грн.

В річному фінансовому плані підприємства на 2020 рік витрати по рядку (065) *Інші операційні витрати* заплановані в розмірі 717,0 тис. грн., які складаються з витрат на сплату податку на землю, технічного обслуговування автомобілів, страхування транспортних засобів, з витрат на оплату енергетичних послуг, оплати пільгових пенсій, придбання проїзних квитків.

Підприємством очікується отримати *валовий прибуток* (071) у розмірі 5070,4 тис. грн.

Інші операційні доходи (080), становлять 172,0 тис. грн. і складаються :

- з доходу від операційної оренди активів (081) надання Головному управлінню національної поліції у м. Києві в оренду нежитлового приміщення за адресом Богуславський узвіз, 9;
- доходів від відсотків за депозитними рахунками за звітний період.

Адміністративні витрати (090) плануються у сумі 5108,8 тис. грн. *Матеріальні затрати* рядок (091) у сумі 21,0 тис. грн. на рік (витрат на придбання канцелярських товарів та іншого обладнання). В рядку (092) річного фінансового плану на 2020 рік «*Витрати на оплату праці*» - 3963,0 тис. грн. планово розраховані виходячи з посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців підприємства, які визначені відповідно до Галузевої угоди виходячи з місячної тарифної ставки робітника найнижчого розряду (кріпильника I розряду) , зайнятого в основному виробництві – на підземних роботах. Умови і розмір оплати праці керівника проводиться згідно укладеного контракту. Розмір посадового окладу керівника встановлюється кратним до мінімального розміру тарифної ставки найнижчого розряду зайнятого в основному виробництві на підземних роботах. У рядку (093) *Відрахування на соціальні заходи* врахована сума 22% єдиного соціального внеску на фонд заробітної плати- 871,8 тис. грн.

Штатна кількість адміністративного персоналу складає 11 одиниць.

У рядку (094) фінансового плану відображені *амортизаційні відрахування* від адміністративних будівель, нематеріальних активів, комп'ютерного обладнання на 24 тис. грн.

До рядку (095) *Інші операційні витрати* включені витрати: аудит підприємства, заправка картриджів, навчання по техніці безпеки праці, послуги зв'язку та інтернету, придбання проїзних квитків, сплата за електроенергію, сплата за використану воду та за водовідведення, обслуговування бухгалтерських програм, сплата за розрахункове обслуговування на загальну суму 229,0 тис. грн.

Інші операційні витрати (110) плануються у сумі 3242,0 тис. грн. і складаються з рядків:

- (114) амортизації 3176,0 тис. грн. (відрахувань на безоплатно отримані активи в тому числі основні засоби зовнішнього благоустрою (гідротехнічні споруди), відрахувань на безоплатно отримані активи в тому числі будинки та споруди, амортизації основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення придбаних за рахунок бюджетних коштів).

- (115) інші операційні витрати - перерахування до бюджету 50% від оренди майна – 66,0 тис. грн.

Рядок (150) *Інші доходи* у сумі 3 176,0 тис. грн. складається з амортизації від безоплатно одержаних активів та з амортизації основних засобів придбаних за рахунок бюджетних коштів.

Прибуток до оподаткування рядок (191) планується в розмірі 67,6 тис. грн.

Річний фінансовий план підприємства на 2020 рік розрахований виходячи з реалій сьогодення. В порівнянні з планом на 2019р. планується збільшення доходів рядок (050) на 4 102,2 тис. грн.

Середньомісячний фонд оплати плати 1 працюючого у 2020 рік планується на рівні 17 317,0 грн. при плані на 2019 рік – 11 833,3 грн.

Прибуток до оподаткування рядок (191) планується в розмірі 67,6 тис. грн, що дозволить спрямувати кошти на поступове оновлення матеріально-технічної бази.

Підприємством у 2020 році планується придбання основних засобів на що з бюджету міста Києва за програмою соціально-економічного розвитку міста виділяються кошти в сумі 5000,0 тис. грн. на придбання спеціалізованої техніки.

КИЄВВЛАСТЬ

Директор



Анатолій БОЙКО

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року -2018 рік	Фінансовий план поточного року -2019 рік	Прогноз на поточний рік 2019 рік	Плановий рік 2020 рік	У тому числі за кварталами				Посилення та обґрунтування до загальномого річного доходу/витрат
						I	II	III	IV	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	2									
курсові різниці	080	25 044	162	172	172	43	43	43	43	
нетипові операційні доходи (розшифрувати) металобрухт	080/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	080/3									
дохід від операційної оренди активів	080/3/1	120	130	132	132	33	33	33	33	
одежжані гроші та субсидії	082	24 924								
Проценти банку	082/1		32	40	40	10	10	10	10	
Відшкодування орендними податку на землю	082/2									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	110	(25 502)	(3 242)	(3 242)	(3 242)	(810)	(811)	(811)	(810)	
Амортизація основних засобів	110/1	(3 176)	(3 180)	(3 180)	(3 176)	(794)	(794)	(794)	(794)	
Витрати на сировину та матеріали	110/2	(881)								
Витрати на паливо	110/3	(201)								
Витрати на оплату праці	110/4	(17 031)								
Відрахування на соціальні заходи	110/5	(3 717)								
інші операційні витрати (розшифрувати)	110/6	(496)	(65)	(66)	(66)	(16)	(17)	(17)	(16)	
50% від оренди	110/6/1	(60)	(65)	(65)	(66)	(16)	(17)	(17)	(16)	
Мелогляд	110/6/2	(30)								
Витрати на енергію	110/6/3	(406)								
Фінансовий результат від операційної діяльності	121/122	(3 156)	(3 134)	(3 134)	(3 108)	(776)	(777)	(779)	(776)	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	130									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	140									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	160									
Фінансові витрати (розшифрувати)	150	3 205	3 180	3 176	3 176	794	794	794	794	
курсові різниці	150/1									
інші доходи (розшифрувати)	150/2	3 205	3 180	3 176	3 176	794	794	794	794	
Амортизація (від безоплатно отриманого майна)	150/2/1	3 205	3 180	3 176	3 176	794	794	794	794	
% банку	150/2/2									
Інші витрати, усього, у тому числі:	180									
курсові різниці	180/1									
інші витрати (розшифрувати)	180/2									
Списання необоротних активів	180/3									
Амортизація (від безоплатно отриманого майна)	180/4									
Фінансовий результат до оподаткування	191/192	49	46	46	68	18	18	15	18	
Податку на прибуток (18%)	200	(9)	(8)	(8)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Доход з податку на прибуток	200/1									
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	200/2									
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	191									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	211/212	40	38	38	56	15	14	12	14	
прибуток	211	40	38	38	56	15	14	12	14	
збиток	212									
Усього доходів		30 730	48 933	48 933	53 041	12 819	13 377	13 427	13 418	
Усього витрат		(30 690)	(48 895)	(48 895)	(52 985)	(12 804)	(13 363)	(13 415)	(13 404)	
Неоподаткована частка										
Елементи операційних витрат	310	1 955	1 415	1 415	2 396	420	734	646	596	
Матеріальні витрати, у тому числі:	310/1	1 702	1 049	1 049	1 779	328	528	495	428	
витрати на сировину та основні матеріали	310/2	253	366	366	617	92	206	151	168	
витрати на паливо	320	20 073	35 764	35 764	37 840	9 313	9 457	9 516	9 554	
Витрати на оплату праці	330	4 384	7 866	7 866	8 302	2 043	2 075	2 088	2 096	
Відрахування на соціальні заходи	340	3 424	3 432	3 432	3 423	856	857	855	855	
Амортизація	350	845	410	410	1 012	169	237	307	299	
Інші операційні витрати	360	30 681	48 887	48 887	52 973	12 801	13 360	13 412	13 400	
Усього										

Анатолій БОЙКО

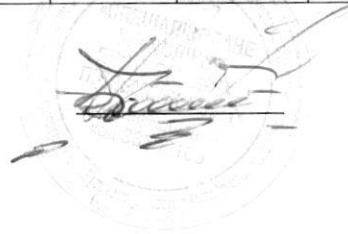
Директор КП "СУППР"

Комунальне підприємство виконавчого органу КМР (КМДА) "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"
II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року -2018 рік	Фінансовий план поточного року -2019 рік	Прогноз на поточний рік -2019 рік	Плановий рік - 2020 рік	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					-			
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету (5%)	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	(18)	(17)	(17)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
Розвиток виробництва	2030	(16)	(15)	(15)	(22)	(6)	(6)	(4)	(6)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()						
Резервний фонд (відпустки)	2040	(4)	(4)	(4)	(6)	(2)	(1)	(1)	(2)
Інші фонди (на матеріальне заохочення)	2050	(2)	(2)	(2)	(3)	(1)	(1)	(1)	
Інші цілі (списання дебіторської заборгованості, благодійні внески)	2060		()		-				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	(0)	(0)					
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 023	8 199	8 199	8 209	2 024	2 052	2 064	2 069
податок на прибуток підприємств (18%)	2111	34	8	8	12	3	3	3	3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	58							
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	1 200	1 200	800	200	200	200	200
частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до місцевого бюджету	2114								
рентна плата за спеціальне використання води	2115								
рентна плата за користування надрами	2116								
податок на доходи фізичних осіб	2117	3 613	6 438	6 438	6 811	1 676	1 702	1 713	1 720
військовий збір	2118	301	536	536	568	140	142	143	143
земельний податок	2119	17	17	17	18	5	5	5	3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року -2018 рік	Фінансовий план поточного року -2019 рік	Прогноз на поточний рік - 2019 рік	Плановий рік - 2020 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2120	60	65	65	66	16	17	17	16
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	4 384	7 866	7 866	8 302	2 043	2 075	2 088	2 096
інші податки та збори (розшифрувати)	2122								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	2131								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132								
Директор КП "СУППР"					Анатолій БОЙКО				
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	8 467	16 130	16 130	16 577	4 083	4 144	4 169	4 181

Директор КП "СУППР"



Анатолій БОЙКО

Комунальне підприємство виконавчого органу КМР (КМДА) "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Продовження додатка 1

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року -2018 рік	Фінансовий план поточного року -2019 рік	Прогноз на поточний рік 2019 рік	Плановий рік - 2020 рік	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	28 336	47 253	47 253	49 971	12 218	12 468	12 618	12 667
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 241	4 005	4 005	4 300	1 075	1 075	1 075	1 075
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	24 925	43 086	43 086	45 499	11 100	11 350	11 500	11 549
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (оренда, депозит)	3060	170	162	162	172	43	43	43	43
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(28 160)	(47 251)	(47 251)	(49 966)	(12 217)	(12 467)	(12 617)	(12 665)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 607)	(3 316)	(3 316)	(3 386)	(803)	(822)	(855)	(906)
Розрахунки з оплати праці	3120	(20 637)	(35 764)	(35 764)	(37 840)	(9 313)	(9 457)	(9 516)	(9 554)
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	(4 916)	(8 171)	(8 171)	(8 740)	(2 101)	(2 188)	(2 246)	(2 205)
податок на прибуток підприємств	3141	(115)	(50)	(50)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
податок на додану вартість	3142	(99)			-				
пільгова пенсія	3143	(101)	(190)	(190)	(360)	(39)	(93)	(138)	(90)
50% від оренди	3144	(65)	(65)	(65)	(66)	(16)	(17)	(17)	(16)
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	()	()	-	()	()	()	()
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(4 536)	(7 866)	(7 866)	(8 302)	(2 043)	(2 075)	(2 088)	(2 096)
інші обов'язкові платежі ЄСВ	3146/1	(4 536)	(7 866)	(7 866)	(8 302)	(2 043)	(2 075)	(2 088)	(2 096)
	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150				-				
Повернення коштів до бюджету	3160	()			-				
Інші витрати (відрахування до фондів, податок на землю)	3170				-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	176	2	2	5	1	1	1	2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року -2018 рік	Фінансовий план поточного року -2019 рік	Прогноз на поточний рік 2019 рік	Плановий рік - 2020 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260								
Капітальне будівництво (капітальний ремонт)	3265								
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	176	2	2	5	1,0	1,00	1,0	2,00
Залишок коштів на початок періоду	3405	577	753	753	755	755	756	757	758
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	753	755	755	760	756	757	758	760,00

Директор КП "СУППР"

Анатолій БОЙКО

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року -2018 рік	Фінансовий план поточного року -2019 рік	Прогноз на поточний рік - 2019 рік	Плановий рік - 2020 рік	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	-	-	-	5 000	-	5 000	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						5 000		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060								

Директор КП "СУППР"

Анатолій БОЙКО

Комунальне підприємство виконавчого органу КМР (КМДА) "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року -2018 рік	Фінансовий план поточного року -2019 рік	Прогноз на поточний рік 2019 рік	Плановий рік - 2020 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	26,5	8,9	8,9	10,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5001	Збільшення	0,034	0,033	0,033	0,050	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5002	Збільшення	0,037	0,036	0,036	0,053	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	Збільшення	1,61	0,08	0,08	0,11	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5004	> 1	10,6	12,1	12,1	19,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5005	> 1	0,3	0,4	0,4	0,8	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, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5006		0,0	0,0	0,0	1,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5007		0,0	0,0	0,0	0,10	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5008	Зменшення	0,40	0,41	0,41	0,42	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор КП "СУНР"

Анатолій БОЙКО

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
Комунальне підприємство виконавчого органу КМР(КМДА) "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року- 2018рік	Фінансовий план поточного року - 2019 рік	Прогноз на поточний рік - 2019 рік	Плановий рік - 2020 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:	173	184	184	187,0	101,6	108,1
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10,5	10,5	10,5	10,5	100,0	100,0
працівники	161,5	172,5	172,5	175,5	101,7	108,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	20 073	35 764	35 764	37 840	105,8	188,5
директор	631	804	804	893	111,1	141,5
адміністративно-управлінський персонал	1 884	2 383	2 383	3 070	128,8	163,0
працівники	17 558	32 577	32 577	33 877	104,0	192,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	20 073	35 764	35 764	37 840	105,8	188,5
директор	631	804	804	893	111,1	141,5
адміністративно-управлінський персонал	1 884	2 383	2 383	3 070	128,8	163,0
працівники	17 558	32 577	32 577	33 877	104,0	192,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 669,1	16 197,5	16 197,5	16 862,7	104,1	174,4
директор	52 583,3	67 000,0	67 000,0	74 416,7	111,1	141,5
адміністративно-управлінський персонал	14 952,4	18 912,7	18 912,7	24 365,1	128,8	163,0
працівники	9 059,9	15 737,7	15 737,7	16 085,9	102,2	177,6

Директор КП "СУПР"

Анатолій БОЙКО

Комунальне підприємство виконавчого органу КМР(КМДА) "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 3 квартал 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
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.			2 481			45 591			33 525			49 693		
Усього	100,0	100,0	2 481			45 591			33 525			49 693		

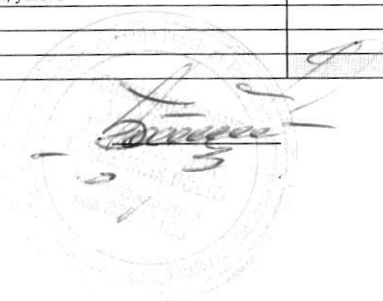
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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		-	

5. 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				-

Директор КП "СУПІР"



Анатолій БОЙКО