

КОПІЯ



УКРАЇНА  
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.04 2023

№ 239

Про затвердження річного фінансового плану комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» на 2023 рік

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 січня 2022 року № 139, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2010 року № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», враховуючи лист комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» від 24 березня 2023 року № 108/38-1078/03 (вх. від 23 березня 2023 року № 108/3794):

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» на 2023 рік.

2. Відділу з питань майна комунальної власності Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити контроль за виконанням річного фінансового плану.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника та заступника голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова

ВІДДІЛ  
ОРГАНІЗАЦІЇ  
ДИПЛОМАТИЧНОГО  
СЛУЖБОВОГО  
СВ'ЯЗУ  
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Код ЄДРПОУ 37378937  
УКРАЇНА

ВІДДІЛ  
ОРГАНІЗАЦІЇ  
ДИПЛОМАТИЧНОГО  
СЛУЖБОВОГО  
СВ'ЯЗУ  
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Код ЄДРПОУ 37378937  
УКРАЇНА

ВІДДІЛ  
ОРГАНІЗАЦІЇ  
ДИПЛОМАТИЧНОГО  
СЛУЖБОВОГО  
СВ'ЯЗУ  
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Код ЄДРПОУ 37378937  
УКРАЇНА

Олена КАЛАБА

«13» 04 20 23

Ірина ЧЕЧОТКА

031376

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міським головою району в місті Києві державна адміністрація

(найменування суб'єкта управління)

**ПОГОДЖЕНО**

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

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Директор *М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)*

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

**ПОГОДЖЕНО**

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

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Директор *М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)*

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

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

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Директор *М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)*

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

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

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Директор *М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)*

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	Код за ЄДРПОУ	Код за КОПФГ	Код за СПОДУ	Код за КВЕД	Внесення змін до	
					основний ФП	змінений ФП
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	35756919					
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		150			змінений ФП	
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				81.10	змінений ФП	
КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ						
Галузь						
Одиниця виміру, тис. грн						
Розмір державної частки у статутному капіталі						
Середньобіліткова кількість штатних працівників						
Місцезнаходження						
Телефон						
Прізвище та власне ім'я керівника						
					Стандарти звітності	
					Стандарти звітності МСФЗ	x

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						I				IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
						7	8	9	10				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>													
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	231 738	247 004	248 798	260 965	66 407	64 781	64 891	64 886	251 944	256 983	262 123	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	202 079	231 513	205 195	234 983	58 287	58 752	58 862	59 082	234 983	239 713	244 507	
Валовий прибуток/збиток	1020	29 659	15 491	43 603	25 982	8 120	6 029	6 029	5 804	16 961	17 270	17 616	
Адміністративні витрати	1030	35 121	37 778	35 214	38 533	9 747	9 622	9 582	9 582	38 533	39 304	40 090	
Витрати на збут	1060												
Інші операційні доходи, усього, в тому числі: одержані гранти та субвенції	1070	30 298	33 309	65 107	78 954	18 458	20 216	20 064	20 216	87 975	88 654	89 347	
1073													
дохід від операційної оренди активів	1074/1	11 795	19 000	3 416	9 979	1 177	2 934	2 934	2 934				
Інші операційні витрати	1080	21 916	9 794	69 528	63 992	15 998	15 997	15 997	16 000	63 992	64 161	64 395	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 920	1 228	3 968	2 411	833	626	514	438	2 411	2 459	2 478	
ЕБІТДА	1310	15 327	8 180	61 349	63 419	16 085	15 878	15 766	15 690				
Дохід від участі в капіталі	1110												
Втрати від участі в капіталі	1120												
Інші фінансові доходи	1130												
Фінансові витрати	1140												
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150												
1150/1													
дохід від безоплатно одержаних активів													
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2												
курсові різниці	1151												
Інші витрати	1160												
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 920	1 228	3 968	2 411	833	626	514	438	2 411	2 459	2 478	
Податок на прибуток	1180	1 455	222	2 018	434	150	113	92	79				
Чистий фінансовий результат	1200	1 465	1 006	1 950	1 977	683	513	422	359	1 977	2 016	2 032	
Прибуток	1201	1 465	1 006	1 950	1 977	683	513	422	359				
Збиток	1202												
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>													
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	30 886	48 649	50 312	51 440	13 093	12 768	12 790	12 789				
2112		30 886	48 649	50 312	51 440	13 093	12 768	12 790	12 789				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2113												
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2120	27 209	29 350	24 030	33 552	7 771	8 612	8 591	8 578				
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2121	23 502	26 887	20 133	25 964	6 491	6 491	6 491	6 491				
податок на доходи фізичних осіб	2122												
земельний податок	2123												
орендна плата з юридичних осіб	2124	1 455	222	2 018	4 990	589	1 467	1 467	1 467				
податок на прибуток підприємств					434	150	113	92	79				



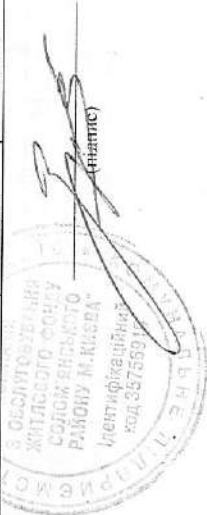
Ідентифікуючий показник	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
гроші та їх еквіваленти	6013	13 735		63 270	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
Усього активи	6020	1 142 438	1 142 438	1 160 891	1 119 402	1 119 402	1 119 402	1 119 402	1 119 402			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	41 861		50 747	50 747	50 747	50 747	50 747	50 747			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	9 708		7 345								
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	588		678								
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	41 861		50 747	50 747	50 747	50 747	50 747	50 747			
У тому числі державні гранти і субвенції	6060											
У тому числі фінансові заповзичення	6070											
Власний капітал	6080	1 100 577	1 100 577	1 110 144	1 110 144	1 110 144	1 110 144	1 110 144	1 110 144			

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду												
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000											
довгострокові зобов'язання	7010			22 975								
короткострокові зобов'язання	7012			22 975								
інші фінансові зобов'язання	7013											
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020			22 975								
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022			22 975								
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030											

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	836	1 080	800	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	
керівник	8001		1		1	1	1	1	1	1	1	
адміністративно-управлінський персонал	8002	180	201	166	168	168	168	168	168	168	168	
працівник	8003	656	878	634	861	861	861	861	861	861	861	
Витрати на оплату праці	8010	129 740	149 378	125 275	144 246	36 062	36 061	36 061	36 062	36 062	36 062	
керівник	8011		295		295							
адміністративно-управлінський персонал	8012	36 468	44 896	30 214	39 865							
працівник	8013	93 272	104 187	95 061	104 086							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 933	11 526	13 049	11 670	11 670	11 670	11 670	11 670	11 670	11 670	
керівник, усього, у тому числі:	8021		24 583		24 583							
посадовий оклад	8021/1		24 583		24 583							
преміювання	8021/2											
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3											
адміністративно-управлінський працівник	8022	16 883	18 614	15 168	19 774	19 774	19 774	19 774	19 774	19 774	19 774	
працівник	8023	11 849	9 889	12 495	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	



Директор  
(посада)

Олексій ЗГУРСЬКИЙ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

І. Інформація про бізнес підприємства (всього рядків - 1000 фінансового плану)

Найменування показника	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 продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
81.10 КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	100,00	100,00	231738	4094 м2	4,70	247004	4055	5,00	248798	4036	5,14	260965	4016	5,42	
<b>Усього</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>231 738</b>			<b>247 004</b>			<b>248 798</b>			<b>260 965</b>			

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						І	II	III	IV	
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	231 738	247 004	248 798	260 965	66 407	64 781	64 891	64 886	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	202 079	231 513	205 195	234 983	58 287	58 752	58 862	59 082	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	4 436	8 153	6 503	9 316	2 819	2 019	2 129	2 349	
Витрати на паливо	1012	2 073	2 050	2 025	2 800	700	700	700	700	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	19 820	16 972	19 900	19 080	4 770	4 770	4 770	4 770	
Витрати на оплату праці	1014	113 084	130 750	110 723	126 484	31 621	31 621	31 621	31 621	
Відрахування на соціальні заходи	1015	24 463	28 768	21 595	27 828	6 957	6 957	6 957	6 957	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	24 851	35 699	30 680	38 235	8 610	9 875	9 875	9 875	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	813	872	844	928	232	232	232	232	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	12 539	8 240	12 925	10 312	2 578	2 578	2 578	2 578	
Валовий прибуток (збиток)	1020	29 659	15 491	43 603	25 982	8 120	6 029	6 029	5 804	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	35 121	37 778	35 214	38 533	9 747	9 022	9 582	9 582	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031				384	96	96	96	96	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	263	354	263						
витрати на консалтингові послуги	1033									
витрати на страхові послуги	1034									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на вупітрянські послуги	1035	83	80	98	122	122				Відповідно до ст. 78 Господарського кодексу України та розпорядження КМДА від 19.02.2003 № 237 «Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» річна фінансова звітність комунального підприємства підлягає обов'язковому аудиту
витрати на службові відрядження	1036									
витрати на зв'язок	1037									
витрати на оплату праці	1038	15 846	18 219	13 542	17 260	4 315	4 315	4 315	4 315	
відрахування на соціальні заходи	1039	3 291	4 007	2 692	3 800	950	950	950	950	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	74	80	70	80	20	20	20	20	
витрати на операційну оренду основних засобів та ролетт, що мають загальногосподарське призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044									
консультативні та інформаційні послуги	1046									
коридарні послуги	1047									
послуги з оцінки майна	1048	5								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	107	40	30	40	10	10	10	10	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:										
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1									
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	15 452	14 998	18 519	16 847	4 234	4 231	4 191	4 191	
<b>Витрати на зб'єт, у тому числі:</b>	<b>1060</b>									
транспортні витрати	1061									
витрати на зберігання та улагодку	1062									
витрати на оплату праці	1063									
відрахування на соціальні заходи	1064									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на зб'єт (розшифрувати)	1067									
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>30 298</b>	<b>33 309</b>	<b>65 107</b>	<b>78 954</b>	<b>18 458</b>	<b>20 216</b>	<b>20 064</b>	<b>20 216</b>	
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	18 503	14 309	65 107	78 954	18 458	20 216	20 064	20 216	
дохід від операційної оренди активів	1074/1	11 795	19 000	3 416	9 979	1 177	2 934	2 934	2 934	Дохід від операційної оренди активів на 2023 рік заплановано з урахуванням комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва на час дії обмежувальних заходів та воєнного стану (до 19 лютого 2023 року).
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>21 916</b>	<b>9 794</b>	<b>69 528</b>	<b>63 992</b>	<b>15 998</b>	<b>15 997</b>	<b>15 997</b>	<b>16 000</b>	Операційні витрати на 2023 рік заплановано з урахуванням фактичних витрат попередніх періодів, витрат від амортизації з дооціненої вартості неагосподарських приміщень, амортизації інших основних засобів, введених в експлуатацію в 2021 році.
курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	3 600		2 995						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	18 316	9 794	66 533	63 992	15 998	15 997	15 997	16 000	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>2 920</b>	<b>1 228</b>	<b>3 968</b>	<b>2 411</b>	<b>833</b>	<b>626</b>	<b>514</b>	<b>438</b>	
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>									

Назва показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до змінюваного рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Інші доходи, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доход від безоплатно одержаних акцій	1150									
доход від реалізації одержаних акцій	1150/1									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	2 920	1 228	3 968	2 411	833	626	514	438	
Доходок на прибуток	1180	1 455	222	2 018	434	150	113	92	79	
Доход з податку на прибуток	1181									
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1200	1 465	1 006	1 950	1 977	683	513	422	359	
прибуток	1201	1 465	1 006	1 950	1 977	683	513	422	359	
збиток	1202									
<b>Усього доходів</b>	1210	262 036	280 313	313 905	339 919	84 865	84 997	84 955	85 102	
<b>Усього витрат</b>	1220	260 571	279 307	311 955	337 942	84 182	84 484	84 533	84 743	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2 920	1 228	3 968	2 411	833	626	514	438	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	12 407	6 952	57 381	61 008	15 252	15 252	15 252	15 252	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
<b>ЄВІТДА</b>	1310	15 327	8 180	61 349	63 419	16 085	15 878	15 766	15 690	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 879	10 597	28 428	31 440	8 350	7 550	7 660	7 880	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 436	8 153	6 503	9 216	2 819	2 019	2 129	2 349	
витрати на паливо та енергію	1402	21 893	19 022	21 925	22 124	5 531	5 531	5 531	5 531	
Витрати на оплату праці	1410	129 240	149 378	125 275	144 246	36 062	36 061	36 061	36 062	
Відрахування на соціальні заходи	1420	28 393	33 409	24 287	32 262	8 065	8 065	8 065	8 067	
Амортизація	1430	12 407	6 952	57 381	61 008	15 252	15 252	15 252	15 252	
Інші операційні витрати	1440	81 697	78 749	74 566	68 552	16 303	17 443	17 403	17 403	
<b>Усього</b>	1450	259 116	279 085	309 937	337 508	84 032	84 371	84 441	84 664	

Директор

Олександр ЗГУРСЬКИЙ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)





Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати)	12 539	8 240	12 925	10 312	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578
У по таблиці	12 539	8 240	12 925	10 312	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578
Відкилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	У т.ч IV квартал
ХВП, ЦО на власні потреби	2 162	1 600	4 149	2 800	700	700	700	700	700
Поточний ремонт та утримання основних засобів	40	112	40	112	28	28	28	28	28
Обслуговування комп.техніки	121	160	89	160	40	40	40	40	40
Обстеження зелених насаджень, технічна документація, транспортні послуги, ОП і ТБ, санітарна обробка дерев, покос трави, утилізація, тощо	3 352	100	1 767	100	25	25	25	25	25
Інші витрати (електрична енергія для гуртожитків)	6 864	6 268	6 880	7 140	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785

Розшифровка рядка 1051 «інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

інші адміністративні витрати (розшифрувати) з по таблиці	15 452	14 998	18 519	16 847	4 234	4 231	4 191	4 191
Відхилення	15 452	14 998	18 519	16 847	4 234	4 231	4 191	4 191
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Вартість послуг з комплексного супроводження нараховань за послуги з утримання, актуалізації бази даних споживачів, з формування та друку повідомлень на оплату послуг	4 808	4 820	5 197	5 544	1 386	1 386	1 386	1 386
Вартість послуг з обробки та розподілу платежів	3 691	3 615	3 372	3 615	926	923	883	883
Вартість послуг інформаційно-диспетчерського обслуговування мешканців житлових будинків	5 095	5 212	6 003	5 780	1 445	1 445	1 445	1 445
Комунальні послуги на власні потреби	319	443	673	840	210	210	210	210
Обслуговування та супроводження програмного забезпечення	501	280	240	280	70	70	70	70
Судові витрати	147		156					
Поточний ремонт та утримання ОЗ	25	100	20	100	25	25	25	25
Банківське обслуговування	24	40	21	40	10	10	10	10
Охорона об'єктів	15		15					
Інтернет та зв'язок	195	220	104	220	55	55	55	55
Охорона праці та перепідготовка кадрів	126	92	20	92	23	23	23	23
Податки і збори			2 117					
Інше (поштові витрати, експертна оцінка, оголошення в ЗМІ, оплата проїзних квитків)	506	176	581	336	84	84	84	84

Розшифровка рядка 1074 « Інші операційні доходи (розшифрувати)»

Інші операційні доходи (розшифрувати) в по таблиці вдичлення	10 503	14 309	65 107	78 954	18 458	20 216	20 064	20 216	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						0	0	0	
Пов'язані	Фінт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч. I квартал	У т.ч. II квартал	У т.ч. III квартал	У т.ч. IV квартал	Збільшення амортизації зумовлене проведенням переоцінки нерухомого майна, яке надане в операційне управління та може бути передане в орендне користування
Амортизація	11 520	6 000	56 467	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Електроенергія в гуртожитках	6 637	8 158	5 224	8 824	2 244	2 244	2 092	2 244	
Інші (повернені судові витрати та ін.)	346	151		151	37	38	38	38	
Дохід від операційної оренди активів			3 416	9 979	1 177	2 934	2 934	2 934	

Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати)»

Інші операційні витрати (розшифрувати) К по таблиці	18 316	9 794	66 533	63 992	15 998	15 997	15 997	15 997	16 000	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Відчуження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минулого року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч. I квартал	У т.ч. II квартал	У т.ч. III квартал	У т.ч. IV квартал		
Витрати на оплату праці	810	400	1 010	502	126	125	125	125	126	
Відрахування на соціальні заходи	639	634	839	634	158	158	158	158	160	
Амортизація	11 520	6 000	56 467	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Збільшення амортизації зумовлене проведенням періодичної нерухомого майна, яке може бути передане в орендне користування
Комуніальні послуги в нежитлових приміщеннях	1 563	1 360	6 131	1 456	364	364	364	364	364	
Відрахування коштів профспілкової організації на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу	831	1 400	824	1 400	350	350	350	350	350	
Неотриманий ПДВ			1 169							
Визнані штрафи, пені, неустойки	1 224		83							
Експертне обстеження та оцінка	1 512		10							
Технічна інфляризація	217									

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування податків	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Розхід чистого прибутку	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат	1200	1 465	1 006	1 950	1 977	683	513	422	359
Висновок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Визначення залишків облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009								
Пархованню до сплати податків частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010	293							
Перебісно з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030	995	855	1 638	1 680				
Резервний фонд	2040	118	101	195	198				
Фонд матеріального заохочення	2050	59	50	97	99				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>								
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>30 886</b>	<b>48 649</b>	<b>50 312</b>	<b>51 440</b>	<b>13 093</b>	<b>12 768</b>	<b>12 790</b>	<b>12 789</b>
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	30 886	48 649	50 312	51 440	13 093	12 768	12 790	12 789
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>27 209</b>	<b>29 350</b>	<b>24 030</b>	<b>33 552</b>	<b>7 771</b>	<b>8 612</b>	<b>8 591</b>	<b>8 578</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	23 502	26 887	20 133	25 964	6 491	6 491	6 491	6 491
земельний податок	2122								
орендна плата	2123				4 990	589	1 467	1 467	1 467
податок на прибуток підприємств	2124	1 455	222	2 018	434	150	413	92	79
вдимування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	293							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1 959	2 241	1 879	2 164	541	541	541	541
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>28 393</b>	<b>33 409</b>	<b>24 287</b>	<b>32 262</b>	<b>8 065</b>	<b>8 065</b>	<b>8 065</b>	<b>8 067</b>
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	28 393	33 409	24 287	32 262	8 065	8 065	8 065	8 067
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>86 488</b>	<b>111 408</b>	<b>98 629</b>	<b>117 254</b>	<b>28 929</b>	<b>29 445</b>	<b>29 446</b>	<b>29 434</b>

Директор

  
 (підпис)

Олексій ЗГУРСЬКИЙ  
 Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»

інші податки та збори (розшифрувати)	30 886	48 649	50 312	51 440	13 093	12 768	12 790	12 789
Σ по таблиці	30 886	48 649	50 312	51 440	13 093	12 768	12 790	12 789
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікувані на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету	30 886	48 649	50 312	51 440	13 093	12 768	12 790	12 789



Розшифровка рядка 2133 « єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »

єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	28 393	33 409	24 287	32 262	8 065	8 065	8 065	8 067
Σ по таблиці	28 393	33 409	24 287	32 262	8 065	8 065	8 065	8 067
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
ЄСВ	28 393	33 409	24 287	32 262	8 065	8 065	8 065	8 067



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Накопичення грошових коштів від операційної діяльності	3000	282 718	328 424	253 077	337 120	84 342	84 201	84 250	84 327
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	254 989	291 893	239 980	310 645	79 260	77 009	77 241	77 135
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020								
3030									
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	11 377	3 760	5 759	3 760	940	940	940	940
бюджетне фінансування	3041		3 760	3 760	3 760	940	940	940	940
інші надходження (розшифрувати)	3042			1 999					
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	900		297					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
інші надходження (розшифрувати)	3070	15 452	32 771	7 041	22 715	4 142	6 252	6 069	6 252
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	284 916	333 348	253 249	336 505	84 226	84 048	84 053	84 178
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	92 757	100 290	104 123	104 678	26 378	26 052	26 056	26 192
Розрахунки з оплати праці	3120	103 325	120 250	89 493	113 173	28 569	28 201	28 201	28 202
Відрахування на соціальні заходи	3130	28 233	33 409	24 287	32 262	8 065	8 065	8 065	8 067
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	60 601	79 399	35 346	86 392	21 214	21 730	21 731	21 717
податок на прибуток підприємств	3151	2 078	222	1 137	434	150	113	92	79
податок на додану вартість	3152	30 886	48 649	7 044	51 440	13 093	12 768	12 790	12 789
акцизний податок	3153								
регістрна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	23 333	26 887	20 133	25 964	6 491	6 491	6 491	6 491
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	2 069	2 241	5 109	2 164	541	541	541	541
вдрачування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1	111							
інші платежі (розшифрувати)	3157	2 235	1 400	1 923	6 390	939	1 817	1 817	1 817
Повернення коштів до бюджету	3160								
інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 2 198	1 801	- 465	615	116	153	197	149
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Накопичення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Накопичення від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
подходження від продажу акцій та облігацій	3215								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Отримані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від дерибативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>								
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за дерибативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>								
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>10 000</b>		<b>50 000</b>					
Надходження від власного капіталу	3305	10 000		50 000					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310			22 975					
кредити	3311			22 975					
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>			<b>22 975</b>					
Витрачання на викуп власних акцій	3335			22 975					
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341			22 975					
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>			<b>50 000</b>					
<b>IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-2 198</b>	<b>1 801</b>	<b>49 535</b>	<b>615</b>	<b>116</b>	<b>153</b>	<b>197</b>	<b>149</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 933		13 735	63 270				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 735	1 801	63 270	615	116	153	197	149



(підпис)  
 Ідентифікаційний код: 35756819

Директор  
 (посила)

Олександр ЗГУРСЬКИЙ  
 Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Розшифровка рядка 3042 « Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)	1 999								
Σ по таблиці	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відхилення	0	0							0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Лікарняні соцстрах			1 999						

Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)	15 452	32 771	7 041	22 715	4 142	6 252	6 069	6 252
Σ по таблиці	15 452	32 771	7 041	22 715	4 142	6 252	6 069	6 252
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Показники</b>	<b>Факт минул. року</b>	<b>ФП поточ. року</b>	<b>Очікувані на поточ. рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
Надходження від орендної плати	13 432	22 800	4 533	11 975	1 412	3 521	3 521	3 521
Електроенергія	1 674	9 820		10 589	2 693	2 693	2 510	2 693
Інші (повернення коштів)	346	151	60	151	37	38	38	38
Надходження від відсотків за залишками коштів на рахунках			2 438					
Інші надходження			10					

Розшифровка рядка 3156 « Інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) »

Інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	2 069	2 241	5 109	2 164	541	541	541	541	541
Σ по таблиці	2 069	2 241	5 109	2 164	541	541	541	541	541
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Військовий збір	1 958	2 241	1 684	2 164	541	541	541	541	
Єдиний податок 2%			3 425						
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	111								

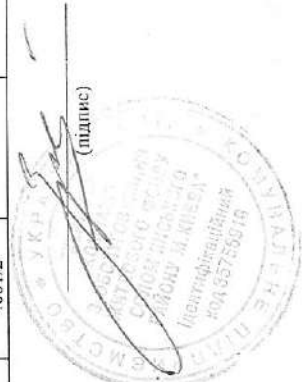
Розшифровка рядка 3157 « Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)	2 235	1 400	1 923	6 390	939	1 817	1 817	1 817
Σ по таблиці	2 235	1 400	1 923	6 390	939	1 817	1 817	1 817
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Профспілкові внески	831	1 400	342	1 400	350	350	350	350
Штрафи, утримання із з/п	1 195		1 529					
Повернення авансів	209		52					
Відрахування 50% орендної плати до бюджету м. Києва				4 990	589	1 467	1 467	1 467

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього:</b>	<b>4000</b>	<b>2 490</b>		<b>10 153</b>					
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	1 363							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
У тому числі:									
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>1 363</b>		<b>10 153</b>					
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	1 363							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)</b>	<b>4050</b>	<b>1 127</b>							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

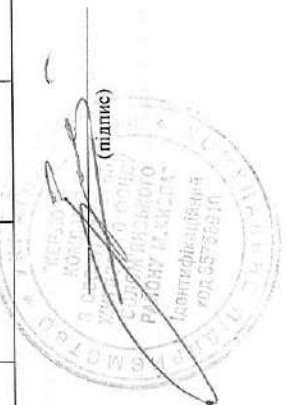


Олексій ЗГУРСЬКИЙ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Директор

У. Інформація щодо втривання та повернення зазичених коштів

Зобов'язання	Задборгованість за кредитами на початок року			План з повернення коштів					Задборгованість за кредитами на кінець року			
	Усього	у тому числі:		План із залучення коштів	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:		
		сума основного боргу	відсотки нараховані							сума основного боргу	відсотки нараховані	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1												
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Усього												



Олексій ЗГУРСЬКИЙ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Директор



№ п/п	Наименование объекта	I квартал 2017 года			II квартал 2017 года			III квартал 2017 года			IV квартал 2017 года			Итого
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Соловьиный сад»													
2	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Соловьиный сад»													
3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Соловьиный сад»													
4	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Соловьиный сад»													
5	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Соловьиный сад»													
6	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Соловьиный сад»													
Итого:														

VII. Материальное бюджетное учреждение (форма №010-г/а/01-17)

№ п/п	Наименование объекта	Плановый год						Итого
		1	2	3	4	5	6	
1	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Соловьиный сад»							
2	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Соловьиный сад»							
3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Соловьиный сад»							
4	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Соловьиный сад»							
5	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Соловьиный сад»							
6	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Соловьиный сад»							
Итого:								

Олег ЗГУРСЬКИЙ  
Исполнительный директор



В. Антонов - начальник отдела  
Исполнительный директор

**ПЕРЕВІРЕНО** В. Антонов - начальник відділу з питань майна комунальної власності - 207-09-34

Директор (підпис)

дата, підпис, ПІБ, посада, контактні телефони представника суб'єкта управління, відповідального за перевірку

**Пояснювальна записка до фінансового плану  
комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового  
фонду Солом'янського району м. Києва»  
на 2023 рік**

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» (надалі – Підприємство) створено у відповідності до Конституції України, Цивільного і Господарського кодексів України, рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 270/270 «Про удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва», засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та віднесене до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Засновником і власником комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та Статутом.

Статут підприємства затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2015 № 9 «Про затвердження статуту комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2020 № 157).

Підприємство має право від свого імені укладати будь-які угоди, що передбачені законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем, та відповідачем в судових органах, наділено власними окремими фондами та оборотними коштами; має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банківських установах, печатку, штамп та інші необхідні реквізити.

Місце знаходження Підприємства: м. Київ-03186, вул. Левка Мацієвича, 6.

Місце знаходження Підприємства є його юридичною адресою.

Підприємство створено з метою забезпечення ефективного управління, належного утримання житлового та нежитлового фонду, утримання прибудинкових територій, об'єктів благоустрою та отримання прибутку.

Господарська діяльність Підприємства будується з урахуванням завдань плану економічного і соціального розвитку району, власного плану доходів та видатків.

Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.05.2015 № 279 «Про передачу та закріплення майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, яке передано до сфери

управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації» закріплені на праві господарського відання за комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» об'єкти житлового та нежитлового фонду територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Основним завданням підприємства є утримання та обслуговування житлового і нежитлового фонду, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплений за Підприємством на праві господарського відання.

Підприємство обслуговує 1158 житлових будинків, загальною площею 4 036 тис. кв. м.

Прибиральна площа прибудинкової території складає 3 260,4 тис. кв.м.

Штатна чисельність з 01.08.2022 всіх працівників – 1 030 одиниць.

Організаційна структура підприємства складається із 6 житлово-експлуатаційних дільниць, ВСП «Виробничник», 12 відділів та централізованої бухгалтерії.

### **Формування дохідної частини фінансового плану Основні складові доходу (без ПДВ):**

Основним джерелом доходу Підприємства є плата за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Вартість послуг для співвласників багатоквартирних будинків є чинною з липня 2017 року та діятиме до дати укладення договорів на послуги з управління багатоквартирними будинками. Також підприємством укладені 34 договори зі співвласниками на управління багатоквартирними будинками.

Частий дохід на 2023 рік заплановано згідно з діючою вартістю послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та вартістю послуг з управління багатоквартирними будинками.

Рішок 1000 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складає – 250 965,0 тис. грн, із них:

- 233 540,0 тис. грн – це плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання прибудинкової території; прибирання складових кліток; технічне обслуговування ліфтів; обслуговування систем диспетчеризації; технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації; дератизація; дезінсекція; обслуговування димових та вентиляційних каналів; технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності; поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової

каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків); поливання дворів, клумб і газонів; прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду протиожеледними сумішами; освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води; енергопостачання ліфтів).

- 8 597,0 тис. грн – плата за послуги з управління багатоквартирними будинками (34 договори станом на 01.01.2023);
- експлуатаційні витрати орендарів та власників нежитлових приміщень – 9 500,0 тис. грн,
- платні послуги населенню, юридичним особам – 892,0 тис. грн;
- відшкодування за навантаження великогабаритних відходів – 1 500,0 тис. грн;
- плата за утримання місць розміщення телекомунікаційних мереж – 472,0 тис. грн;
- відшкодування витрат за спожиту теплову та електричну енергію – 2 704,0 тис. грн.
- 3 760,0 тис. грн. – Відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» та від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів», розпорядженням Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.06.2018 № 453 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів» такі внутрішньоквартальні проїзди закріплені за комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» для забезпечення належного їх утримання, ремонту, експлуатації та очищення протягом року. На виконання вищевказаних розпоряджень, згідно розрахунків підприємства передбачається бюджетне фінансування на 2023 рік.

Інші операційні доходи заплановано з урахуванням діючих у 2022 році договорів; фактичних показників доходів у 2021-2022 роках та з урахуванням передбаченого збільшення вартості послуг обслуговуючих організацій для відшкодування витрат, без врахування додаткових непередбачуваних доходів, отриманих у попередніх періодах.

Дохід від операційної оренди активів на 2023 рік заплановано з урахуванням комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва на час дії обмежувальних заходів та воєнного стану (до 19 лютого 2023 року).

Рядок 1070 інші операційні доходи складають – 78 954,0 тис. грн.

До складу операційних доходів (рядок 1070) входить:

дохід від операційної оренди активів – 9 979,0 тис. грн;

плата мешканців за електроенергію в гуртожитках – 8 824,0 тис. грн;

- амортизація – 60 000,0 тис. грн;
- інші операційні доходи ( пені, неустойка, штрафи) – 151,0 тис. грн.

**Розрахунок по орендній платі  
на I квартал 2023 року відповідно до Рішення КМР від 30.03.2022 № 4551/4592 зі змінами**

Найменування	Кількість об'єктів, шт	Нарахування за місяць, грн	Нарахування за квартал, грн	Відрахування 50% до бюджету м.Києва за квартал, грн
Орендарі, які використовують об'єкт оренди для розміщення об'єктів поштового зв'язку	13	191792,46	575377,38	287688,69
Орендарі, які використовують об'єкт оренди для розміщення банків, банкоматів, платіжних терміналів, ломбардів	7	124468,45	373405,35	186702,68
Орендарі, які використовують об'єкт оренди для розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного зв'язку)	1	3058,02	9174,06	4587,03
Орендарі, які використовують об'єкт оренди для розміщення кафе, барів, закусточних, буфетів, кафеєтерів, ресторанів, що здійснюють продаж товарів в дитячій групі	6	73055,43	219166,29	109583,15
<b>Разом</b>	<b>27</b>	<b>392374,36</b>	<b>1177123,08</b>	<b>588561,54</b>

**Розрахунок по орендній платі  
на 2-4 квартали 2023 року**

Кількість договорів, шт	Орендна плата в місяць, грн	Орендна плата в квартал	Відрахування 50% до бюджету м.Києва за квартал, грн
276	978 004,37	2 934 013,10	1 467 006,55

## Формування витратної частини фінансового плану

Витрати Підприємства заплановано з урахуванням фактичних витрат попередніх періодів, виробничої потреби, діючих договорів, та планових розрахунків.

Витрати на оплату праці в проекті фінансового плану на 2023 рік розраховано відповідно до штатних посад в штатному розкладі підприємства станом на 01.08.2022 у кількості 1030 шт. од., (із них: адміністративний персонал – 168 шт.од., робітники ремонтних ділянок, ВСП «Виробничник» та робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями – 862 шт.од.), з урахуванням доплат та надбавок, встановлених Колективним договором, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом України «Про бюджет України на 2023 рік» на 01.01.2023 – 2 864 грн, мінімальної заробітної плати – 6 700 грн та прогнозуванні змін.

### Основні складові витрат:

**Рядок 1010** собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає – 234 983,0 тис. грн.

До собівартості реалізованої продукції (рядок 1010) входить:

- **рядок 1011** витрати на сировину та основні матеріали – 9 316,0 тис. грн, в тому числі: матеріали для прибирання прибудинкових територій та місць загального користування, ТО та поточного ремонту інженерних мереж – 6 192,0 тис. грн.; матеріали для аварійної служби – 800,0 тис. грн.; запасні частини – 480,0 тис. грн.; матеріали для проведення робіт з поточного ремонту – 1 124,0 тис. грн.; МШП – 720,0 тис. грн..

- **рядок 1012** витрати на паливо – 2 800,0 тис. грн;

- **рядок 1013** витрати на тепло- та електроенергію – 19 080,0 тис. грн (освітлення місць загального користування в житлових будинках – 11 880,0 тис. грн; електроенергія для роботи ліфтів – 7 200,0 тис. грн);

- **рядок 1014** витрати на оплату праці працівників складають – 126 484,0 тис. грн;

Розмір витрат на оплату праці заплановано з урахуванням необхідності забезпечення мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством;

- **рядок 1015** відрахування на соціальні заходи 22 % складають – 27 828,0 тис. грн;

- **рядок 1016** витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – 28 235,0 тис. грн (дератизація, дезінсекція – 996,0 тис. грн; технічне обслуговування ліфтів та ОДС – 19 752,0 тис. грн; обслуговування систем ППА і ДВ – 120,0 тис. грн; поточний ремонт житлового фонду – 12 183,0 тис. грн; технічне обслуговування каналів та вентиляційних каналів – 4 992,0 тис. грн, вода на миття місць загального користування – 192,0 тис. грн);

- **рядок 1017** амортизація основних засобів складає – 928,0 тис. грн;

- **рядок 1018** інші витрати складають – 10 312,0 тис. грн (комунальні послуги на власні потреби – 2 800,0 тис. грн, поточний ремонт та утримання основних засобів – 112,0

тис. грн, обслуговування комп'ютерної техніки – 160,0 тис. грн, обстеження зелених насаджень, санітарна обробка дерев, технічна документація, тощо – 100,0 тис. грн, придбання електричної енергії для гуртожитків – 7 140,0 тис. грн).

Слід зазначити, що Підприємство у процесі закупівель товарів, робіт та послуг керується Законом України «Про публічні закупівлі» (надалі-Закон). Відповідно до статті 2 Закону, він застосовується до всіх замовників у процесі закупівель товарів, робіт і послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі товарів та послуг дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень. Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому статті 2 Закону, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору. У разі здійснення закупівель товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою ніж вартість, що вищезазначена, замовники обов'язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель. Крім того, відповідно до законодавства у сфері закупівель визначено, що всі закупівлі Замовника здійснюються на підставі річного плану закупівель на відповідний період та додатку до нього, який також оприлюднюється в електронній системі закупівель.

Ураховуючи зазначене, вся інформація відносно планів закупівель товарів, робіт та послуг Підприємства, а також, у разі проведення відповідних процедур, якщо їх необхідність встановлено Законом, оприлюднюється на загальнодоступному офіційному Веб-порталі уповноваженого органу [prozorro.gov.ua](http://prozorro.gov.ua). (електронній системі закупівель).

У зв'язку з веденням військового стану відповідно Указу Президента України № 64 від 24 лютого 2022 року зі змінами та прийняття Постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 28.02.2022 року зі змінами, Підприємство під час проведення закупівель керується Постановою КМУ № 169 від 28.02.2022 зі змінами та статтею 5 ЗУ «Про публічні закупівлі».

**Рядок 1030** адміністративні витрати – 38 533,0 тис. грн, в тому числі:

- **рядок 1031** витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів, складають – 384,0 тис. грн (в т.ч.: витрати на утримання власних службових автомобілів – 140,0 тис. грн, витрати на паливно-мастильні матеріали для власних службових автомобілів – 244,0 тис. грн);

- **рядок 1035** витрати на аудиторські послуги складають – 122,0 тис. грн (відповідно до ст. 78 Господарського кодексу України та розпорядження КМДА від 19.02.2003 № 237 «Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства підлягає обов'язковому аудиту);

- **рядок 1038** витрати на оплату праці складають – 17 260,0 тис. грн. Планування витрат на оплату праці здійснено з урахуванням необхідності забезпечення мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахування підвищення прожиткового мінімуму;
- **рядок 1039** відрахування на соціальні заходи 22% складають – 3 800,0 тис. грн;
- **рядок 1040** амортизація основних засобів і нематеріальних активів складає – 80,0 тис. грн;
- **рядок 1050** витрати на утримання основних фондів складають – 40,0 тис. грн;
- **рядок 1051** інші адміністративні витрати – 16 847,0 тис. грн.

До інших адміністративних витрат входить:

- вартість послуг з виконання роботи з комплексного супроводження нарахувань за послуги з утримання; з актуалізації бази даних споживачів, в тому числі ведення обліку мешканців та ведення прийому; з надання та інформаційно-технологічного супроводження програмно-апаратних комплексів; з формування та друку повідомлень по особовим рахункам; з обробки та розподілу платежів від споживачів, тощо – 9 159,0 тис. грн;
- вартість послуг з інформаційно-диспетчерського обслуговування мешканців житлових будинків – 5 780,0 тис. грн;
- електроенергія, теплоенергія, водопостачання на власні потреби – 840,0 тис. грн;
- обслуговування та супроводження програмного забезпечення – 280,0 тис. грн;
- поточний ремонт та утримання основних засобів – 100,0 тис. грн;
- банківське обслуговування – 40 тис. грн;
- інтернет та зв'язок – 220,0 тис. грн;
- охорона праці та перепідготовка кадрів – 92,0 тис. грн;
- поштові витрати, оплата проїзних квитків, оголошення в ЗМІ, експертна оцінка, тощо – 336,0 тис. грн.

Слід зазначити, що витрати на надання послуги з управління багатоквартирними будинками складають 7 174,0 тис. грн. на рік, а саме:

- прибирання прибудинкової території – 1 896,0 тис. грн;
- прибирання сходових кліток – 530,0 тис. грн;
- технічне обслуговування ліфтів – 786,0 тис. грн;
- обслуговування систем диспетчеризації – 42,0 тис. грн;
- технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації – 1 198,0 тис. грн;
- дератизація – 8,0 тис. грн;
- дезінсекція – 9,0 тис. грн;
- обслуговування димових та вентиляційних каналів – 160,0 тис. грн;
- технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання – 400,0 тис. грн;
- поточний ремонт – 1 247,0 тис. грн;



- прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду протиожеледними сумішами – 247,0 тис. грн;
- освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води – 364,0 тис. грн;
- енергопостачання ліфтів – 287,0 тис. грн.

**Рядок 1080** інші операційні витрати складають – 63 992,0 тис. грн, в тому числі:

**Рядок 1086** інші операційні витрати:

- витрати на оплату праці складають – 502,0 тис. грн;
- відрахування на соціальні заходи 22% складають – 634,0 тис. грн;
- амортизація нежитлового фонду, машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів, інвентарю, багаторічних насаджень та інших основних засобів складає – 60 000,0 тис. грн;
- відрахування коштів профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу – 1 400,0 тис. грн;
- комунальні послуги нежитлових приміщень – 1 456,0 тис. грн;

### Очікувані фінансові результати

В нижченаведеній таблиці приведено порівняльний аналіз показників фінансового плану планового року з показниками плану поточного року, фактичними – минулого року та очікуваними – поточного року.

тис. грн

Найменування показника	Факт милого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	Обґрунтування
Доходи всього, в т.ч.:	262 036	280 313	313905	339 919	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	231 738	247 004	248 798	260 965	В 2021 році чистий дохід формувався виходячи з діючої вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, яка не змінювалась з 2017 року. На 2022, 2023 роки чистий дохід було заплановано згідно з діючою вартістю послуг, з урахуванням підвищення вартості при оплаті послуг до 20 числа

					на 5% та укладанням нових договорів на управління будинками. Також на 2023 рік передбачене бюджетне фінансування по програмі 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» на утримання внутрішньоквартальних проїздів – 3 760,0 тис. грн
Інші операційні доходи, в тому числі:	30 298	33 309	65 107	78 954	
дохід від операційної оренди активів	11 795	19 000	3 416	9 979	<p>В 2021 році в зв'язку з рішенням КМР від 24.12.2020 № 25/25 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва на час дії обмежувальних заходів» із змінами і доповненнями, в результаті виконання якого орендна плата становила 50 %, а частину орендарів звільнено від орендної плати, Підприємство недоотримало кошти по орендній платі.</p> <p>На 2022 рік заплановано дохід від операційної оренди активів при нарахуванні за 100 % ставками по діючим договорам 2021 року.</p> <p>В зв'язку з рішенням КМР від 24.12.2020 № 25/25 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва на час дії обмежувальних заходів» із змінами і доповненнями, в результаті виконання якого орендна плата в 1 кварталі 2022 року становила 50 %, а частину орендарів звільнено від орендної плати,</p>

					<p>Підприємство недоотримало кошти по орендній платі.</p> <p>Також, на підставі рішення КМР від 15.04.2022 № 4569/4610 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 березня 2022 року № 4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ» орендарі за договорами оренди комунального майна територіальної громади міста Києва звільняються від орендної плати на період дії воєнного стану та один місяць з дати його припинення. Очікувані показники 2022 ґрунтуються виходячи з врахування виконання вказаних рішень. Дохід від операційної оренди активів на 2023 рік заплановано з урахуванням комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва на час дії обмежувальних заходів та воєнного стану (до 19 лютого 2023 року).</p>
Інші доходи	18 503	14 309	61 691	68 975	<p>Різниця в показниках виникла за рахунок збільшення доходу від амортизації з дооціненої вартості нежитлових приміщень, амортизації інших основних засобів, введених в</p>

					експлуатацію в 2021 році.
Витрати всього, в т.ч.:	259 116	279 085	311 955	337 508	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	202 079	231 513	205 195	234 983	Поступове збільшення собівартості послуг заплановано переважно в зв'язку з урахуванням необхідності забезпечення мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахування підвищення прожиткового мінімуму.
Адміністративні витрати	35 121	37 778	35 214	38 533	Поступове збільшення адміністративних витрат - переважно в зв'язку з урахуванням необхідності забезпечення мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахування підвищення прожиткового мінімуму.
Інші операційні витрати	21 916	9 794	69 528	63 992	Операційні витрати на 2023 рік заплановано з урахуванням фактичних витрат попередніх періодів, витрат від амортизації з дооціненої вартості нежитлових приміщень, амортизації інших основних засобів, введених в експлуатацію в 2021 році. В очікуваних показниках враховано резерв сумнівних боргів.
Податок на прибуток	1 455	222	2 018	434	
Чистий прибуток (збиток)*	1 465	1 006	1 950	1 977	
Капітальні інвестиції	2 490		10 153		В очікуваних показниках 2022 року враховано закупівлю спецтехніки на суму 10 000 тис. грн за кошти,

					передбачені на поповнення статутного капіталу Підприємства.
Бюджетні кошти, в т.ч.:	8773	3760	3760	3760	Розпорядженням Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.06.2018 № 453 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів» за комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» закріплені внутрішньоквартальні проїзди загальною площею 250,7 тис. кв. м для належного утримання, експлуатації та обслуговування згідно розрахунків підприємства передбачається бюджетне фінансування на 2023 рік.
в структурі доходу;	7410	3760	3760	3760	
капітальні інвестиції	1363				

Стратегічні цілі Підприємства, завдання та показники результатів їх виконання

№ п/п	Стратегічні цілі	Ключові показники	Одиниця виміру	2023	2024	2025
				7	8	9
1	2		3	7	8	9
1.	Розширення сегменту ринку послуг	1.1. Укладання угод на управління з багатоквартирними будинками комунальної власності	од	12	62	50
		1.2. Укладання угод на управління з ОСББ	шт	3	5	3
		1.3. Укладання угод на управління з ЖБК та іншими співвласниками	шт	2	2	3
2.	Підвищення якості надання послуг	2.1. Навчання, підвищення кваліфікації працівників	осіб	30	45	50
		2.2. Збільшення частки поточних ремонтів у складі послуги з управління	од	10	10	10
3.	Фінансова стійкість і стабільність	3.1. Збільшення чистого доходу від реалізації послуг	тис.грн	251944	256983	262123
		3.2. Збільшення чистого прибутку	тис.грн	1977	2016	2032
4.	Енергозбереження та енергозощадження	4.1. Проведення енергоаудиту	буд.	10	15	20
		4.2. Ремонт, оновлення електричних мереж	од.	20	25	30
		4.3. Застосування сучасних енергозберігаючих технологій	шт.	5	5	7

**Розподіл чистого прибутку**

Розподіл отриманого чистого прибутку здійснюється Підприємством відповідно до Порядку розподілу прибутку підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та державними підприємствами, що перебувають у сфері управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого

Рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 № 398/3232 «Про затвердження Порядку розподілу прибутку підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та державними підприємствами, що перебувають у сфері управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за такими напрямками та нормативами:

- відрахування частки прибутку до бюджету міста Києва;
- на розвиток виробництва з формуванням фонду розвитку виробництва (капітальні інвестиції на придбання, створення, модернізацію, модифікацію, реконструкцію, добудову, дообладнання тощо необоротних активів) – 40% від чистого прибутку після сплати відрахувань до бюджету;
- на матеріальне заохочення (виплати працівникам, які в податковому обліку не включаються до валових витрат) – до 5% від чистого прибутку після сплати відрахувань до бюджету;
- до резервного фонду (капіталу) (кошти, які можуть бути використані на покриття збитків майбутніх періодів) – 10% від чистого прибутку після сплати відрахувань до бюджету;
- залишок чистого прибутку (після використання за вищезазначеними напрямками) спрямовується на поповнення власних оборотних коштів зі збільшенням «іншого додаткового капіталу».

На 2023 рік заплановано отримання чистого прибутку у розмірі 1 977 тис. грн.

Норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду бюджету міста Києва визначається рішенням Київської міської ради «Про бюджет міста Києва» на відповідний рік.

Рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» даний норматив не передбачений, тому Підприємством не планувалось відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду бюджету міста Києва.

Розподіл вищезазначеного чистого прибутку планується здійснити за наступними напрямками:

- на розвиток виробництва з формування фонду розвитку виробництва – 40% від чистого прибутку – 1680,0 тис. грн;
- на матеріальне заохочення – 5% від чистого прибутку – 99,0 тис. грн;
- до резервного фонду для покриття збитків – 10% від чистого прибутку – 198,0 тис. грн.

### **Інвестиційна діяльність підприємства**

Підприємство не планує протягом планового періоду спрямовувати інвестиції на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів та капітальний ремонт.

## Кредитна політика підприємства

Підприємство не планує протягом планового періоду залучати кредитні ресурси.

## Інформація про рух грошових коштів

Відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» та від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів», розпорядженням Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.06.2018 № 453 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів» такі внутрішньоквартальні проїзди закріплені за комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» для забезпечення належного їх утримання, ремонту, експлуатації та очищення протягом року. На 2023 рік передбачено бюджетне фінансування по програмі 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» на суму 3 760,0 тис. грн.

Пунктом 19.14 рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» встановлено, що:

50 відсотків суми надходжень від оренди нерухомого й іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація") зараховуються до загального фонду бюджету міста Києва.

Відповідно до вищевказаного підприємством на 2023 рік заплановано відрахування 4 990,0 тис. грн. орендної плати до бюджету міста Києва (рядок 2123).

На останок зазначаємо, що при складанні проекту річного фінансового плану на 2023 рік на підприємстві було проведено всебічний аналіз доходів і витрат, та враховано, що Підприємство здійснюватиме свою діяльність при сприятливих ринкових умовах. Розрахунки базувались на вивченні фактичних даних, аналізі практичного досвіду та прогнозуванні змін.

*Примітка: при затвердженні фінансового плану підприємства на 2022 рік в рядку 520 розділу IV (що відповідає рядку 6002 графа 4 фінансового плану на 2023 рік) було допущено друкарську помилку, а саме вказано первісну вартість основних засобів 414394,0 тис. грн. замість 4014394,0 тис. грн.*

Директор

Олександр Вакула

Оксана Казакова 249 49 14



Олексій ЗГУРСЬКИЙ



Проніумеровано та пронумеровано  
№ 12345678 ( 30 ) аркушів

Директор комунального підприємства  
«Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Солом'янського району  
м. Києва



Олексій Зіурський

