



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.11.2022

№ 536

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

Відповідно до Господарського кодексу України, статей 6, 13, 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 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», від 19.01.2022 № 139 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва»:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» на 2023 рік, що додається

2. Фінансовому управлінню Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити контроль за виконанням фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження.

3. Відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку забезпечити внесення затвердженого фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження, в електронній формі в Інформаційно-комп'ютерній системі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ територіальної громади міста Києва.

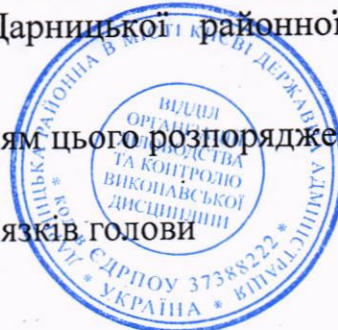
4. Відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити висвітлення змісту цього розпорядження на офіційному вебсайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Тимчасовий виконувач обов'язків ГОЛОВИ

Микола КАЛАШНИК

001385



ПОГОДЖЕНО

Директор
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Станченко Ю.А.

2022р



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

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування суб'єкта управління)

30.11.2022 N 536

(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

ПОГОДЖЕНО

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

29.11.2022

		Код		Внесення змін до	
		за ЄДРПОУ	39604270	основний ФП	
Підприємство	КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА"	за ЄДРПОУ	39604270	основний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	основний ФП	
Суб'єкт управління	ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	за КВЕД	81.10	основний ФП	
Галузь	ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	889				
Місцезнаходження	ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 148 А				
Телефон	(044) 563 38 38				
Прізвище та власне ім'я керівника	СОЛОДУХА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ			Стандарти звітності	
				Стандарти звітності МСФЗ	

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	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
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	245 790	252 250	249 569	252 065	63 994	62 036	62 036	63 999	252 065	252 449	252 851
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	212 799	221 524	214 293	218 394	56 295	54 663	52 822	54 614	218 394	218 500	218 740
Валовий прибуток/збиток	1020	32 991	30 726	35 276	33 671	7 699	7 373	9 214	9 385	33 671	33 949	34 111
Адміністративні витрати	1030	36 703	39 777	39 693	43 307	10 794	10 574	10 916	11 023	43 307	44 188	44 639
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	31 110	35 156	31 480	37 206	4 147	4 135	4 134	24 790	37 206	38 624	40 141
одержані гранти та субсидії	1073		2 500	2 500								
дохід від операційної оренди активів	1074/1	8 870	6 500	3 132	8 870	2 217	2 217	2 218	2 218			
Інші операційні витрати	1080	31 443	34 078	34 063	36 406	3 809	3 691	5 068	23 838	36 406	37 060	38 061
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 4 045	- 7 973	- 7 000	- 8 836	- 2 757	- 2 757	- 2 636	- 686			
ЕВГДА	1310	4 210	2 544	3 485	3 043	212	212	334	2 285			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130	43	267	600								
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	7 705	10 145	10 145	11 519	2 879	2 879	2 880	2 881	11 519	1 602	11 619
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	7 705	10 145	10 145	11 519	2 879	2 879	2 880	2 881			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 703	2 439	3 745	2 683	122	122	244	2 195	2 683	2 927	3 171
Податок на прибуток	1180	1 649	439	872	483	22	22	44	395			
Чистий фінансовий результат	1200	2 054	2 000	2 873	2 200	100	100	200	1 800	2 200	2 400	2 600
Прибуток	1201	2 054	2 000	2 873	2 200	100	100	200	1 800			
Збиток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	30 908	50 450	52 748	35 096	8 517	8 477	8 864	9 238			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	30 908	50 450	52 748	35 096	8 517	8 477	8 864	9 238			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	28 642	27 162	27 595	28 060	6 774	6 742	7 053	7 491			
податок на доходи фізичних осіб	2121	22 752	24 668	24 668	25 456	6 233	6 203	6 470	6 550			
земельний податок	2122											
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124	3 624	439	872	483	22	22	44	395			
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	368										
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1 898	2 055	2 055	2 121	519	517	539	546			

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	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі	2130	27 027	30 148	30 148	31 114	7 617	7 581	7 908	8 008			
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	27 027	30 148	30 148	31 114	7 617	7 581	7 908	8 008			
Усього виплат на користь держави	2200	86 577	107 760	110 491	94 270	22 908	22 800	23 825	24 737			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	520	30 379	30 501								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		20 180	20 180								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		20 180	20 180								
IV. Коefіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,84	0,79	1,15	0,87							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,42	0,38	0,54	0,42							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,49	0,47	0,66	0,52							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	1,71	1,01	1,40	1,21							
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	6,68	4,46	4,50	4,36							
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,41	0,42	0,42	0,44							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	379 222	409 905	409 905	398 027	406 937	403 968	400 998	398 027			
основні засоби	6001	378 948	409 668	409 668	397 790	406 700	403 731	400 761	397 790			
неревісна вартість	6002	642 238	710 869	710 869	710 869	710 869	710 869	710 869	710 869			
знос	6003	263 290	301 201	301 201	313 079	304 169	307 138	310 108	313 079			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	107 013	122 945	122 945	125 185	123 134	122 872	123 160	125 185			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	85 718	110 383	110 383	111 151	110 383	110 383	110 383	111 151			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	10 672	4 304	2 385	3 857	2 574	2 312	2 600	3 857			
Усього активи	6020	486 235	523 850	532 850	523 211	530 071	526 840	524 158	523 211			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	63 301	96 276	96 276	96 277	96 603	96 611	95 195	96 277			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	20 824	16 736	16 736	16 198	16 894	17 055	15 427	16 198			

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	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	5 221	8 894	8 894	9 433	9 063	8 910	9 123	9 433			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	63 301	96 276	96 276	96 277	96 603	96 611	95 195	96 277			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060		2 500	2 500								
У тому числі фінансові запозичення	6070		21 885	21 885								
Власний капітал	6080	422 934	429 469	432 830	420 150	426 690	423 911	421 231	420 150			
VI. Кредитна політика												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010											
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020											
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022											
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	787	945	843	891	894	890	890	892			
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	200	193	193	176	176	176	176	176			
працівники	8003	586	751	649	714	717	713	713	715			
Витрати на оплату праці	8010	117 561	137 043	137 043	141 424	34 627	34 462	35 944	36 391			
керівник	8011	1 006	1 371	1 371	1 618							
адміністративно-управлінський персонал	8012	34 262	37 341	37 341	41 185							
працівники	8013	82 293	98 331	98 331	98 621							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 448	12 085	13 547	13 227	12 911	12 907	13 462	13 599			
керівник, усього, у тому числі:	8021	83 833	114 250	114 250	134 833	134 667	135 000	134 667	135 000			
босадовий оклад	8021/1	44 409	50 663	50 663	56 432							
преміювання	8021/2	26 826	29 554	29 554	56 432							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	12 598	34 033	34 033	21 969							
адміністративно-управлінський працівник	8022	16 276	16 123	16 123	19 500	19 133	19 081	19 867	19 920			
працівник	8023	1 903	12 626	12 626	11 510	11 214	11 212	11 711	11 873			

Керівник _____ Директор _____
(посада)

Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Шуф

Канас
180 год
Кисва

Андрій / Володимир / (097) 317-32-78
Триш Кімак / Віталій / Віталій
Указом згідно з підписом керівника
власності та управління державного житлового

ВВ

Г. Інформація до фінансового плану

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік	
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру
35.30 ПОСТАЧАЛНЯ ПАРИ, ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА КОНДИЦІОНОВАНОГО ПОВІТРЯ	0,30	0,30	779	1111 Гкал	701,17	1170,00	819	700 Гкал	1170,00	725	1082,09	952	804	1184,08	14	15
81.10 КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	99,00	98,00	243259	4108410 м2	59,21	5,02	247094	4100400 м2	5,02	247094	5,02	248982	4100404	60,72		
71.11 НАДАННЯ В ОРЕНДУ АВТОМОБІЛІВ І ЛЕГКОВИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ	0,40	0,20	952	4 шт	238000,00	12895,83	619	4 шт	12895,83	619	12895,83	1060	4	250000,00		
68.32 УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ ЗА ВИНАГОРОДУ АБО НА ОСНОВІ КОНТРАКТУ	0,30	1,50	800	4298 м2	186,13	57,35	3699	5375 грн	57,35	1131	21,93	1131	4298	263,14		
Усього	100,00	100,00	245 790				252 250			249 569		249 569				

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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	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	245 790	252 250	249 569	252 065	63 994	62 036	62 036	63 999	Головне джерело доходів підприємства є послуги з утримання будівель і споруд та прибудинкових територій (ПУБСТП), що складають 92% від суми чистого доходу. Вартість ПУБСТП збільшилася незначно з 01.07.2017. При формуванні планового чистого доходу враховано, що буде зменшено відсоток повернення сплачених коштів за ПУБСТП (у разі перевищення лімітів, пов'язаних з наданням не в повному обсязі) за рахунок покращення якості послуг.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	212 799	221 524	214 293	218 394	56 295	54 663	52 822	54 614	Оптимізацію планових витрат по всіх статтях собівартості послуг, збільшення витрат обумовлено зростанням фонду оплати праці, пропорційним збільшенням якості товарів та послуг сторонніх організацій.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 775	2 536	2 520	4 025	1 155	1 456	857	557	
Витрати на паливо	1012	1 545	1 817	1 817	1 345	386	386	286	287	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	37 254	35 547	35 547	36 234	10 344	9 271	7 673	8 046	Послуги з тепло-, електропостачання відносяться до інших операційних витрат

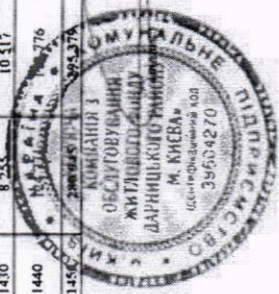
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до збільшеного рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на оплату праці	1014	98 223	114 214	114 214	115 955	28 312	28 247	29 546	29 850	Враховано прогнозовані стандарти, визначені актом Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-0/17891 - прожитковий мінімум для громадянських осіб - 2684,0 грн, мінімальна заробітня плата - 6700,0 грн. Прямі витрати на оплату праці визначені при умові укомплектування працівників в середньому за рік на 75% та з урахуванням зменшення заочислованих виплат, перебічених Коштовосором, в I та II кварталах на 12,5%, в III та IV кварталах на 8,0%. Загальнозатримані витрати на оплату праці визначені при умові укомплектування працівників в середньому за рік на 77% та з урахуванням зменшення заочислованих виплат, перебічених Коштовосором, в I та II кварталах на 15,0%, в III та IV кварталах на 10,5%. Загальнозатримані витрати враховують витрати на АВП - 91 особа - 18 567,0 тис грн
Відрахування на соціальні заходи	1015	20 860	25 126	25 126	25 511	6 228	6 214	6 500	6 569	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані (проводяться ремонт, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	50 863	40 715	33 509	32 679	8 699	8 938	7 809	7 233	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	229	230	220	240	60	60	60	60	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 058	1 332	1 349	2 405	1 111	91	91	1 112	
Валовий прибуток (збиток)	1020	32 991	30 726	35 276	33 671	7 699	7 373	9 214	9 385	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	36 703	39 777	39 693	43 307	10 794	10 574	10 916	11 023	Збільшення витрат обумовлено зростанням фонду оплати праці, прогнози збільшенням вартості товари та послуг сторонніх організацій
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	253	450	432	510	135	125	125	125	
витрати на оренду службових автомобілів	1032									
витрати на консалтингові послуги	1033									
витрати на страхові послуги	1034									
витрати на аудиторські послуги	1035	90	170	161	170	170				
витрати на службові відрахування	1036									
витрати на зв'язок	1037	101	105	105	110	27	28	27	28	
витрати на оплату праці:	038	18 284	21 829	21 829	24 197	5 947	5 947	6 230	6 273	Враховано прогнозовані стандарти, визначені актом Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-0/17891 - прожитковий мінімум для громадянських осіб - 2684,0 грн, мінімальна заробітня плата - 6700,0 грн. Витрати визначені при умові укомплектування працівників в середньому на 96% та з урахуванням зменшення заочислованих виплат, перебічених Коштовосором, в I та II кварталах на 15,0%, в III та IV кварталах на 12,0%. Витрати враховують обслуговуючий персонал - 461,0 тис грн - 5 осіб, АВП-21930,0 тис грн - 86 осіб
Відрахування на соціальні заходи	1039	3 881	4 802	4 802	5 367	1 308	1 308	1 371	1 380	

Найменування показника	Код рядка	Звіт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та об'єктування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7 705	10 145	10 145	11 519	2 879	2 879	2 880	2 881	
Доход від безоплатно одержаних акцій	1150/1	7 705	10 145	10 145	11 519	2 879	2 879	2 880	2 881	
Доход від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
Курсові різниці	1151									
Інші доходи (розшифрувати)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
Курсові різниці	1161									
Інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 703	2 439	3 745	2 683	122	122	244	2 195	
Податок на прибуток	1180	1 649	439	872	483	22	22	44	395	
Доход з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2 054	2 000	2 873	2 200	100	100	200	1 800	
Прибуток	1201	2 054	2 000	2 873	2 200	100	100	200	1 800	
Збиток	1202									
Усього доходу	1210	284 648	297 818	291 794	300 790	71 020	69 050	69 050	91 670	
Усього витрат	1220	282 594	295 518	288 921	298 590	70 920	68 950	68 850	89 870	
Розрахунок показника ЄВІДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-4 045	-7 973	-7 000	-8 836	-2 757	-2 757	-2 636	-686	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	8 255	10 517	10 485	11 879	2 969	2 969	2 970	2 971	
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									
ЄВІДА	1310	4 210	2 544	3 485	3 043	212	212	334	2 285	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі	1400	4 908	4 895	4 826	5 895	1 671	1 973	1 274	977	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 176	2 838	2 785	4 250	1 210	1 512	913	615	
витрати на паливо та енергію	1402	1 732	2 057	2 041	1 645	461	461	361	362	
Витрати на оплату праці	1410	117 561	137 043	137 043	141 424	34 627	34 462	35 944	36 391	
Відрахування на соціальні заходи	1420	25 450	30 148	30 148	31 114	7 617	7 581	7 908	8 008	
Амортизація	1430	8 255	10 517	10 485	11 879	2 969	2 969	2 970	2 971	
Інші операційні витрати	1440			105 547	107 795	24 014	21 943	20 710	41 128	
Усього	1450	204 976	204 976	204 976	204 976	70 898	68 928	68 806	89 475	

Сума встановлена з урахуванням прогнозних капітальних інвестицій в II півріччі 2022 року, визначених на час складання плану в розмірі 231 60 тис грн (без ПДВ), в тому числі придбання основних засобів та інших необоротних активів - 8499,0 тис грн, капітальний ремонт приміщення спеціального захисту за рахунок бюджетних коштів - 16817,0 тис грн

Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник
Директор
(посада)



[Handwritten signature]

Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»									
Інші витрати (розшифрувати)	1 050	1 332	1 340	2 405	1 111	91	91	1 112	1 112
І по таблиці	1 050	1 332	1 340	2 405	1 111	91	91	1 112	1 112
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення	Факт	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	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші витрати на їору	617	1 000	1 000	2 050	1 025			1 025	Враховано прогнози обсяги та ціни на газ для дахових котелень ж/б по вул Поліська, 28-б та Світа 3
Газ та витрати на їору	100	100	100	50	12	13	13	12	Враховано прогнози витрати
Вода на власні потреби	10	15	15	25	5	7	7	6	Враховано прогнози підвищення цін на послуги
Обслуговування оргтехники	183	112	100	200	50	50	50	50	Враховано прогнози підвищення цін на послуги
Медогляд	130	75	95	70	17	18	18	17	Оптимізовано витрати
Підвищення кваліфікації	18	30	30	10	2	3	3	2	Оптимізовано витрати
Витрати на зв'язок									

Розшифровка рядка 1074 « Інші операційні доходи (розшифрувати)»									Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші операційні доходи (розшифрувати)	31 110	32 656	28 980	37 206	4 147	4 135	4 134	24 790	
І по таблиці	31 110	32 656	28 980	37 206	4 147	4 135	4 134	24 790	
Відміння	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікує. 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	
Дохід від операційної оренди активів	8 870	6 500	3 132	8 870	2 217	2 217	2 218	2 218	Керуючись рішенням Київської міської ради від 14.07.2022 №4909/4950 дохід від орендної плати визначено на рівні фактичного доходу за 2023 рік.
Відшкодування витрат на утримання місць розміщення телекомунікаційних мереж	587	420	420	604	151	150	151	152	Визначено з урахуванням прогнозного збільшення витрат на утримання місць розміщення телекомунікаційних мереж в 2023 році.
Сервіс	2 055	2 600	2 600	2 800	700	700	700	700	Визначено відповідно до прогнозного розрахунку періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів будівництва, закріплених за підприємством на праві повного господарського відання станом на 01.10.2022, з урахуванням збільшення рівня оплати праці в 2023 році.
Відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуги електропостачання при відсутності прямих договорів	2 268	1 350	1 350	1 664	416	416	416	416	Визначено з урахуванням прогнозного збільшення обсягів споживання послуг.
Відшкодування витрат за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та обслуговування внутрішньобудинкових мереж інших споживачів	1 068	654	446	446	111	112	111	112	
Відшкодування витрат за обслуговування ПП	84	95	95	100	25	25	25	25	Враховано зростання витрат на послугу
Платні послуги на замовлення населення	26	15	15	30	7	8	7	8	Заплановано збільшення обсягу надання послуг
Доставка рахунків ТОВ "Евро-Реконструкція"	138	168	168	182	45	46	45	46	Відповідно до проекту договору на 2023 рік
Відшкодування за теплоенергію орендарів колексних	37	31	31	31	15			16	
Сторнування невикористаної суми залишків резерву сумнівних боргів	13 970	19 396	19 396	20 634				20 634	Враховано збільшення заборгованості населення по оплаті за послуги
Навантаження ВГВ	1 795	1 300	1 300	1 795	448	448	449	450	Визначено на рівні фактичного доходу за 2021 рік.
Відшкодування послуг з водопостачання	41								
Штрафи, пені	101	27	27	50	12	13	12	13	
Сплатнення суми боргу за виконавчим листом	61								
Інші	7	100							

Розшифровка рядка 1130 «Інші фінансові доходи (розшифрувати)»									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	43	267	600	Плановий рік (усього)				Позначення та обґрунтування до заповнення рідних дохідів/витрат	
	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	У т.ч. I квартал	У т.ч. II квартал	У т.ч. III квартал	У т.ч. IV квартал		
І по таблиці:	43	267	600	0	0	0	0		
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0		
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	У т.ч. I квартал	У т.ч. II квартал	У т.ч. III квартал	У т.ч. IV квартал		
Банківські відсотки за залишками коштів на поточних рахунках підприємства	43	267	600						

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розниця чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	2 054	2 000	2 873	2 200	100	100	200	1 800
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000						100	200	400
Коригування зміни облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009						100	200	400
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Кисва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Кисва	2010	411							
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030	1 396	1 700	2 442	1 870				
Резервний фонд	2040	164	200	287	220				
Фонд матеріального заохочення	2050	83	100	144	110				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070					100	200	400	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	30 908	50 450	52 748	35 096	8 517	8 477	8 864	9 238
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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								
Сплата податків та зборів за місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	28 642	27 162	27 595	28 060	6 774	6 742	7 053	7 491
податок на доходи фізичних осіб	2121	22 752	24 668	24 668	25 456	6 233	6 203	6 470	6 550
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	3 624	439	872	483	22	22	44	395
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	368							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1 898	2 055	2 055	2 121	519	517	539	546
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	27 027	30 148	30 148	31 114	7 617	7 581	7 908	8 008
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	27 027	30 148	30 148	31 114	7 617	7 581	7 908	8 008
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та державних цільових фондів	2142								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2144								
Усього виплат	2200		107 760	110 491	94 270	22 908	22 800	23 825	24 737

Керівник _____ Директор
(посада)

Шура



Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

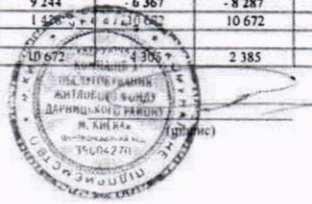
Розшифровка рядка 2126 « інші податки та збори (розшифрувати)»								
інші податки та збори (розшифрувати)	1 898	2 055	2 055	2 121	519	517	539	546
Σ по таблиці	1 898	2 055	2 055	2 121	519	517	539	546
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
військовий збір	1 898	2 055	2 055	2 121	519	517	539	546

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
Находження від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від отриманих відсотків	3225								
Находження дивідендів	3230								
Находження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240		20 180	20 180					
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	102	30 379	30 501					
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	102	30 379	30 501					
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	102	10 199	10 150					
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2		20 180	20 180					
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3			171					
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 102	- 10 199	- 10 321					
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300		267	600					
Находження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320		267	600					
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату зборів ованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		267	600					
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9 244	- 6 367	- 8 287	1 472	189	- 262	288	1 257
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 428	10 672	10 672	2 385	2 385	2 574	2 312	2 600
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	10 672	4 305	2 385	3 857	2 574	2 312	2 600	3 857

Керівник

Директор
(посада)

Шуль

Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Розшифровка рядка 3042 « інші надходження (розшифрувати) »									
інші надходження (розшифрувати)	12 751		20 000						
Σ по таблиці	12 751	0	20 000	0	0	0	0	0	0
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	
розрахунки з ФСС з ТВП по листках непрацездатності	2 634								
субсидії, поповнення статутного капіталу	10 117		20 000						

Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»								
Інші надходження (розшифрувати)	11 479	16 174	11 762	19 876	4 974	4 959	4 958	4 985
Σ по таблиці	11 479	16 174	11 762	19 876	4 974	4 959	4 958	4 985
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
дохід від операційної оренди активів	11 094	7 800	3 758	10 644	2 660	2 660	2 662	2 662
отримані штрафи, пені, неустойки	100	27	27	50	12	13	12	13
інші	109	8 347	7 977	9 182	2 302	2 286	2 284	2 310
надходження від повернення авансів	176							

Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»								
Інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	2 266	2 055	2 055	2 121	519	517	539	546
Σ по таблиці	2 266	2 055	2 055	2 121	519	517	539	546
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
відрачування частини чистого прибутку	368							
військовий збір-1,5%	1 898	2 055	2 055	2 121	519	517	539	546

Розшифровка рядка 3170 «Інші витрачання (розшифрувати)»								
Інші витрачання (розшифрувати)	2 068	504	504	543	132	134	138	139
Σ по таблиці	2 068	504	504	543	132	134	138	139
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
повернення авансів покупців і замовників	78							
повернення розміру надміру сплачених коштів мешканцям згідно з заявою	59							
штрафи, пені	205	50	50	47	11	12	12	12
матеріальна допомога працівникам	48	60	60	75	18	19	19	19
відрахування профспілковому комітету		394	394	421	103	103	107	108
позика працівникам підприємства	305							
добові	1							
ліцензія на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії от 23/12/21 Д124370; ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗБЕРІГАННЯ ПАЛЬНОГО ОТ 22/09/21	1							
розрахунки за виконавчими документами, профвнескам 1%	1 371							

Розшифровка рядка 3240 «Інші надходження (розшифувати)»								
Інші надходження (розшифувати)		20 180	20 180					
Σ по таблиці	0	20 180	20 180	0	0	0	0	0
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
Фінансування з бюджету м. Києва капітального ремонту приміщень цивільного захисту		20 180	20 180					

Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) »								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	102	10 199	10 150					
Σ по таблиці	102	10 199	10 150	0	0	0	0	0
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
монітори-10 шт.	29							
калькулятори- 19 шт.	7							
кондіціонер -1 шт.	18							
жалюзі	2							
шафа канцелярська -1 шт.	21							
балон газовий побутовий(пропан-бутан)	25							
спецтехніка за рахунок поповнення статутного капіталу		10 081	10 081					
- шлагбаум GANT 806			33					
портативна цифрова радіостанція Motorola DP4401 e			36					
Необоротні мат. активи в т.ч:								
бензопила ланцюгова Dnipro-M DSG-45H -1 шт.;		4						
генератор KW6500 3F потужністю 6,5 кВА з поршневим двигуном з іскровим запаленням - 5 шт.;		114						

Розшифровка рядка 3270/2 « капітальне будівництво (розшифрувати)»								
капітальне будівництво (розшифрувати)		20 180	20 180					
Σ по таблиці	0	20 180	20 180	0	0	0	0	0
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
Капітальний ремонт приміщень цивільного захисту за рахунок бюджетних коштів		20 180	20 180					

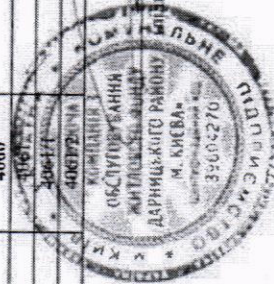
Розшифровка рядка 3270/3 « придбання (створення) нематер. активів (розшифувати)»								
придбання (створення) нематер. активів (розшифувати)			171					
2 по таблиці	0	0	171	0	0	0	0	0
Відкилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
генератор з поршневим двигуном з іскровим запаленням			114					
бензопила ланцюгова Dnipro-M DSG-45H -1 шт.			4					
- Ajax DoubleButton black EU тривожна кнопка - 2 шт.			1					
- Ajax ReX black EU ретранслятор сигналу-1 шт ;			3					
Ajax StreetSiren Black EU вулична сирена- 6 шт ;			18					
- Ajax StreetSiren white EU вулична сирена - 2 шт ;			6					
- Ajax Hub (BEU) UA white охоронна централь - 1 шт ;			5					
- Ajax Hub Plus black EU охоронна централь -1 шт ;			8					
Мінімійка Kärcher K5 compact, 2100Вт, 145атм, 500л/го - 1 шт.			12					

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				IV
						I	II	III	IV	
Капітальні інвестиції, усього:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього:	4000	520	30 379	30 501						
- за рахунок Державного бюджету України	4001		20 180	20 180						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/1									
У тому числі:	4001/2		20 180	20 180						
капітальне будівництво	4010									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього:	4011									
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2									
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	102	10 199	10 150						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього:	4021									
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			171						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього:	4031									
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2									
придбання (створення) нематеріальних активів	4040									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041									
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2									
модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція)	4050	418	20 180	20 180						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051		20 180	20 180						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2		20 180	20 180						
капітальний ремонт	4060									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів										
- за рахунок Державного бюджету України										
- за рахунок бюджету міста Києва										

Керівник _____ Директор _____
(посла)

Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



(Handwritten signature)



Прошнуровано і пронумеровано
арк.

Скриєно печаткою

Директора КП «КК з ОЖФ»
Дарницького району м.Києва
А.СОЛОДУХА



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»**

Харківське шосе, 148-а, м. Київ, 02175, тел./факс(044) 563-38-38, e-mail: kp_kk_darnytsia@ukr.net

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО
ПРОЄКТУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
НА 2023 РІК**

1. Загальні відомості

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» (далі – підприємство) створено рішенням Київської міської ради від 09.10.2014 № 270/270 «Про удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва», засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва та віднесено до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2015 №2 затверджено Статут підприємства.

Згідно Статуту, підприємство створене з метою забезпечення ефективного управління, належного утримання житлового та нежитлового фонду, утримання прибудинкових територій, об'єктів благоустрою та отримання прибутку.

Місце знаходження та юридична адреса підприємства: м. Київ, Харківське шосе, 148-а.

Розпорядженням Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 30.01.2015 №33 комунальним підприємствам «Господар Дарницького району міста Києва», «Дирекція по обслуговуванню нежитлового фонду Дарницького району міста Києва» та «Дирекція замовника з управління житловим господарством Дарницького району міста Києва» було доручено у встановленому порядку здійснити передачу новоствореному комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, що перебувають у сфері управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та обліковуються у них на балансі, згідно з переліком, зазначеним у додатку до зазначеного розпорядження, та продовжувати здійснювати обслуговування переданого майна до укомплектування вакансій штатного розпису на підприємстві, але не пізніше 30.04.2015. На виконання зазначеного розпорядження підприємство приступило до обслуговування житлового та нежитлового фондів Дарницького району м. Києва з 01.05.2015 року.

Протягом 2015-2017 років в управління ОСББ передано 13 житлових будинків за адресами: вул. Драгоманова, 14-А, 31; вул. Ахматової, 11, вул. Ревуцького, 27, вул. Урлівська, 17, 19; просп. Григоренка, 19, вул. Мишуги, ¼, вул. Декабристів 5, 6; просп. Бажана, 5; вул. Сосюри, 4, вул. Вербицького, 10-а. Протягом 2018 року в управління ОСББ передано 5 житлових будинків за адресами: вул. Княжий Затон, 14-а, 14-б, 14-г, вул. Ахматової, 14-б, вул. Ревуцького, 35. Протягом 2019 року 1 житловий будинок за адресою вул. Ревуцького, 11-а передано в управління ОСББ та 1 житловий будинок за адресою вул. Колекторна, 3 – в управління та обслуговування ТОВ «Місто для людей Київ».

З 01.03.2020 в повне господарське відання прийнято 2 гуртожитки за адресою вул. Горлівська, 124/1, 124/2.

Протягом 2020 року в управління ОСББ передано 3 житлових будинка за адресою: вул. Декабристів, 8 - з 01.04.2020, вул. Вербицького, 14-в - 01.07.2020, Харківське шосе, 49 - з 01.12.2020.

З 21.06.2020 у зв'язку з аварійним станом знято з обслуговування 6 під'їзд (40 квартир) житлового будинку на вул. Крушельницька 1/5 (наслідки вибуху газу).

З 01.02.2021 підприємство надає послуги з управління багатоквартирним будинком за адресою вул. Колекторна, 3.

З 01.06.2021 в управління ОСББ передано житловий будинок за адресою вул.Вірменська,5.

З 01.02.2022 в управління ОСББ передано житловий будинок за адресою вул. Лариси Руденко,13.

Структурою підприємства передбачено 10 житлово-експлуатаційних дільниць, ремонтно-будівельна дільниця, автогосподарство та аварійно-диспетчерська служба, які на час формування проекту річного фінансового плану підприємства на 2023 рік (далі – план) обслуговують:

-530 житлових будинків та 11 гуртожитків загальною площею квартир (житлових приміщень у гуртожитках) 4 026,6 тис.кв.м - на праві повного господарського відання;

- 1 житловий будинок загальною площею квартир 4,3 тис. кв. м - на підставі договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком;

- площу нежитлових приміщень, що надаються в оренду – 41,0 тис.кв.м.

Згідно зі штатним розписом підприємства, введеним в дію з 01.07.22, штатна кількість працівників складає 1154,5 осіб, облікова кількість штатних працівників станом на 01.10.2022 – 805 осіб. Середній відсоток укомплектованості кадрами по підприємству – 69,7 %. Станом на 01.10.2022 фактична кількість осіб, що працює за цивільно-правовими угодами -27, зовнішні сумісники відсутні. Загальна кількість працівників станом на 01.10.2022 – 832 особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 31.03.2016 основним видом економічної діяльності підприємства є «81.10 Комплексне обслуговування об'єктів» (розділ 81 «Обслуговування будинків і територій», секція N «Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування»).

План розроблено згідно з Порядком 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 19.01.2022 №139, з урахуванням фактичних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021 рік та 9 місяців 2022 року, прогнозних показників 2022 року.

Діюча редакція річного фінансового плану підприємства на 2022 рік затверджена наказом Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.10.2022 №366 (далі- затверджений план)..

Основні показники плану визначені відповідно до Стратегічного плану розвитку комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» на середньостроковий період 2023 - 2025 років, затвердженого Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією 26.08.2022.

2. Формування дохідної частини фінансового плану

2.1. Ряд. 1000 Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) – 252 065,0 тис.грн.

Планова сума порівняно з фактичною сумою чистого доходу за 2021 рік (245 790,0 тис.грн.) збільшена на 6 275,0 тис. грн, порівняно з затвердженою сумою чистого доходу на 2022 рік (252 249,8 тис.грн.) – зменшена на 184,8 тис. грн, порівняно з прогнозною сумою чистого доходу на 2022 рік (249 569,0 тис.грн.) - збільшена на 2 496,0 тис.грн.

При формуванні плану враховано наступні фактори:

- відповідно до пункту 3¹ розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII (із змінами в редакції від 09.06.2018, далі - Закон), договори про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, укладені підприємством із споживачами до введення в дію норм Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами (у тому числі вивезення побутових відходів за наявності), до дати набрання чинності договорами про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, що укладені за правилами, визначеними Законом.

- факт необрання управителя власниками квартир в багатоквартирних будинках, закріплених за підприємством на праві господарського відання розпорядженням Дарницькою районною в місті Києві державної адміністрації від 30.01.2015 № 33, призводить до необхідності подальшого обслуговування таких будинків підприємством;

- враховуючи позицію законодавця та відсутність ініціативи мешканців в обранні управителя, з 10.06.2018 до моменту укладення відповідних договорів на послугу з управління багатоквартирним будинком продовжують діяти договори про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що вже укладені підприємством зі споживачами послуг.
- з 10.06.2018 органи місцевого самоврядування не мають повноважень щодо встановлення (у тому числі і за результатами коригування) цін/тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; розмір тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій не може бути зміненим виконавцем відповідних послуг та встановленим органами місцевого самоврядування протягом дії договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, який було укладено до введення в дію норм Закону, що регулюють надання послуг з управління багатоквартирним будинком;
- підпунктом 6 п. 4.3. типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що укладається зі споживачами послуг підприємства, передбачено право виконавця у разі потреби здійснювати перерозподіл витрат у структурі тарифів на послуги (вартості послуг) без зміни загального обсягу таких витрат та з утриманням фактичної вартості наданих послуг у межах встановлених тарифів (вартості послуг);
- виключення з обслуговування сміттєпроводів шляхом їх зварювання та необхідність проведення відповідного перерахунку за ненадані послуги в зв'язку з цим;
- відповідно до Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 970 від 11.12.2013 споживач має право на зменшення розміру плати у разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів;
- з 01.07.2021 знижка в оплаті послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій при умові їх оплати в пільговий період (до 20-го числа місяця, що настає за розрахунковим) встановлена на рівні 5,0 % (до 01.07.2021 -10,0%);
- перехід до послуг з управління багатоквартирним будинком ускладнено запровадженням з 24.02.2022 військового стану, спричиненого збройною агресією російської федерації проти України.

2.1.1. Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій від мешканців (далі - послуги) - 232 055,0 тис.грн.

Планова сума доходів від послуг визначена згідно з діючими договорами про їх надання при умові оплати споживачами до 20-го числа місяця, що настає за розрахунковим, з урахуванням щомісячного виконання перерахунку плати за ненадані послуги, крім послуги «Вивезення побутових відходів», вартість якої з 01.12.2019 перерозподілена на інші складові вартості послуг на підставі умов типового договору про надання послуг.

2.1.2. Збори від орендарів (власників) нежитлових приміщень – 10 492 тис. грн., в т.ч:

- відшкодування експлуатаційних витрат по утриманню нежитлових приміщень - 4 240,0 тис.грн.;
- відшкодування забезпечення послуги з електропостачання –2 600,0 тис.грн.;
- відшкодування забезпечення послуги з тепlopостачання – 2 300,0 тис.грн.;
- відшкодування забезпечення послуги з холодного водопостачання – 95,0 тис грн;
- відшкодування витрат на технічне обслуговування інженерного обладнання, ІТП, кондиціонерів, пожежної сигналізації нежитлових приміщень за адресою Олійника, 21 – 160,0 тис.грн;
- витрати на охорону нежитлових приміщень за адресами Кошиця, 11 та Олійника, 21 - 1 097,0 тис.грн.

2.1.3. Інші доходи – 9 518,0 тис. грн.

2.1.3.1. Дохід від надання послуг ЦО від газових котелень (Світла,3, Поліська,28-б) – 952,0 тис.грн.

2.1.3.2. Надання автотранспорту в оренду – 1 000,0 тис.грн.

2.1.3.3. Відшкодування витрат з водопостачання населенню житлових будинків, не підключених до мереж ПрАТ «АК «Київводоканал», згідно з договорами з ДП «Київський бронетанковий завод», ТОВ «ВІА ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» - 135,0 тис.грн.

2.1.3.4. Відшкодування витрат на електропостачання для населення без прямих договорів – 6 300,0 тис.грн.

2.1.3.5. Дохід при укладанні договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком – 1 131,0 тис.грн.

2.2. Ряд.1070 Інші операційні доходи – 37 206,0 тис.грн.

Планова сума збільшена порівняно з фактичною сумою інших операційних доходів за 2021 рік (31 110,0 тис.грн.) на 6 096,0 тис. грн, порівняно з затвердженою плановою сумою інших операційних доходів на 2022 рік (35 156,1 тис.грн.) – збільшена на 2 049,9 тис. грн, порівняно з прогнозом на 2022 рік (31 480,0 тис.грн) – збільшена на 5 726,0 тис.грн.

2.2.1. Ряд. 1074/1 Дохід від операційної оренди активів (орендна плата за нежитлові приміщення) – 8 870,0 тис.грн.

Керуючись рішенням Київської міської ради від 14.07.2022 №4909/4950 дохід від орендної плати визначено на рівні фактичного доходу за 2021 рік.

2.2.2. Відшкодування витрат за утримання місць розміщення телекомунікаційних мереж – 604,0 тис.грн.;

2.2.3. Сервітут – 2 800,0 тис.грн;

2.2.4. Відшкодування витрат на електропостачання від власників МАФів, інших споживачів (паркінг)– 1 664,0 тис.грн.;

2.2.5. Платні послуги на замовлення населення – 30,0 тис.грн.;

2.2.6. Відшкодування витрат за обслуговування ІТП – 100,0 тис.грн;

2.2.7. Сторнування невикористаної суми залишків резерву сумнівних боргів – 20 634,0 тис.грн;

2.2.8. Відшкодування за ПУБСПТ від інших споживачів – 250,0 тис.грн;

2.2.9. Відшкодування витрат за теплоенергію орендарів колясочних – 31,0 тис.грн;

2.2.10. Доставка рахунків «ТОВ Євро-Реконструкція» – 182,0 тис. грн.;

2.2.11. Відшкодування витрат обслуговування внутрішньобудинкових мереж -196,0 тис.грн;

2.2.12. Плата за послугу завантаження великогабаритних відходів згідно з договором з КП «Київкомунсервіс» -1 795,0 тис.грн;

1.2.13. Штрафи, пені – 50,0 тис.грн

2.3. Ряд. 1150 Інші доходи – 11 519,0 тис. грн., в тому числі:

1.3.1. Ряд. 1150/1 Дохід від безоплатно одержаних активів - 11 519,0 тис. грн.

Сума встановлена з урахуванням прогнозних капітальних інвестицій в II півріччі 2022 року, визначених на час складання плану в розмірі 25 316,0 тис.грн.(без ПДВ), в тому числі: придбання основних засобів та інших необоротних активів – 8 499,0 тис.грн, капітальний ремонт приміщень цивільного захисту за рахунок бюджетних коштів -16 817,0 тис.грн.

Порівняно з фактичною сумою інших доходів за 2021 рік (7 705,0 тис.грн.) збільшена на 3 814,0 тис. грн, порівняно з затвердженою плановою сумою інших доходів на 2022 рік (10 145,0 тис.грн.) – збільшена на 1 374,0 тис.грн, порівняно з прогнозом на 2022 рік (10 145,0 тис.грн) – збільшена на 1 374,0 тис.грн.

Загальна сума доходів – 300 790,0 тис.грн Планова сума збільшена порівняно з фактичною загальною сумою доходів за 2021 рік (284 648,0 тис.грн.) на 16 142,0 тис. грн, порівняно з загальною сумою доходів на 2022 рік відповідно до затвердженого плану (297 550,9 тис.грн.) – збільшена на 3 239,1 тис. грн, порівняно з прогнозом на 2022 рік (291 794,0 тис.грн) – збільшена на 8 996,0 тис.грн.

3. Формування витратної частини фінансового плану

3.1. Ряд. 1010 Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) – 218 394,0 тис.грн.

Планова сума порівняно з фактичною сумою собівартості за 2021 рік (212 799,0 тис.грн.) збільшена на 5 595,0 тис. грн, порівняно з затвердженою плановою сумою собівартості на 2022 рік (221 523,6 тис.грн.) - зменшена на 3 129,6 тис. грн, порівняно з прогнозною сумою собівартості на 2022 рік (214 293,0 тис.грн.) - збільшена на 4 101,0 тис.грн.

3.1.1. Матеріальні затрати – 5 370,0 тис.грн.

3.1.1.1. Прямі матеріальні витрати – 5 000,0 тис.грн., в тому числі:

- паливо – 1 000,0 тис.грн;
- матеріали на обслуговування внутрішньобудинкових інженерних мереж – 2 000,0 тис.грн;
- матеріали на послугу з прибирання прибудинкової території – 1 680,0 тис.грн.;
- матеріали та інвентар для виконання поточного ремонту робітниками підприємства – 320,0 тис.грн.

2.1.1.2. Загальновиробничі матеріальні витрати – 370,0 тис.грн., в тому числі:

- паливо – 345,0 тис.грн;
- канцтовари – 25,0 тис.грн.

3.1.2. Витрати на оплату праці – 115 955,0 тис.грн.

Розрахунок витрат на оплату праці виконано відповідно до прогнозних стандартів, визначених листом Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік»: прожитковий мінімум для працездатних осіб - 2 684,0 грн, мінімальна заробітна плата - 6 700,0 грн. Застосовано норми оплати праці згідно з Галузевою угодою між Міністерством розвитку громад та територій України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2024 роки (далі – Галузева угода), відповідно до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом підприємства (далі – Колективний договір).

3.1.2.1. Прямі витрати на оплату праці – 89 694,0 тис.грн.

Штатна кількість працівників на час складання плану - 873,5 осіб, їх розрахунковий фонд оплати праці на 2023 рік при умові укомплектування на 100 % – 132 985,6 тис.грн.

Планові витрати на рік – 89 694,0 тис.грн., в т.ч.:

- 89 550,5 тис.грн- штатних робітників при умові укомплектування в середньому за рік на 75% (656 осіб) та з урахуванням зменшення заохочувальних виплат, передбачених Колдоговором: в I, II кварталах – в середньому на 12,5 %, в III, IV кварталах - в середньому на 8,0 %;

- операторів газових котельнь (4 особи), працюючих по цивільно-правових угодах (січень-березень, листопад-грудень) – 143,5 тис.грн.

3.1.2.2. Загальновиробничі витрати на оплату праці – 26 261,0 тис.грн.

Штатна кількість працівників, оплата праці яких відноситься до загальновиробничих витрат – 185,0 осіб, їх розрахунковий фонд оплати праці на 2023 рік при умові укомплектування на 100 % - 39 058,9 тис.грн., в тому числі:

- адміністративно-управлінській персонал (АУП ЖЕД 201-210, АУП центральної аварійно-відновлювальної служби, АУП транспортного відділу, старший майстер з ремонту РБД компанії) - 118 осіб – 27 633,9 тис.грн;

- інші працівники (прибиральники службових приміщень; робітники транспортного відділу крім водіїв легкового транспорту) - 67 осіб – 11 425,0 тис.грн.

Планові фонд оплати на рік, визначений при умові укомплектування штатних працівників, оплата праці яких відноситься до загальновиробничих витрат, в середньому за рік на 77% (142 особи) та з урахуванням зменшення заохочувальних виплат, передбачених Колдоговором: в I, II кварталах – в середньому на 15,0 %, в III, IV кварталах - в середньому на 10,5 % - 26 261,0 тис.грн, в тому числі:

- адміністративно-управлінській персонал – 91 особа – 18 567,0 тис.грн;
- інші працівники – 51 осіб – 7 694,0 тис.грн.

3.1.3. Відрахування на соціальні заходи (22,0%) – 25 511,0 тис.грн.

3.1.4. Амортизація – 240,0 тис.грн.

3.1.4.1. Прямі витрати – 40,0 тис.грн.;

3.1.4.2. Загальновиробничі витрати – 200,0 тис.грн.

3.1.5. Інші операційні витрати – 71 318,0 тис.грн.

3.1.5.1. Прямі витрати – 69 018,0 тис.грн., в тому числі:

3.1.5.1.1. дератизація, дезінсекція – 540,0 тис. грн;

3.1.5.1.2. технічне обслуговування ліфтів – 22 000,0 тис.грн;

3.1.5.1.3. технічне обслуговування житлового фонду (ІТП, димовентканалі, котельні, інш.) – 2 000,0 тис.грн;

3.1.5.1.4. освітлення місць загального користування житлових будинків, підкачування води – 11 000,0 тис.грн;

3.1.5.1.5. електроенергія для роботи ліфтів – 9 500,0 тис.грн;

3.1.5.1.6. електроенергія для технологічних потреб (ІТП, котельні, паркінг), електропостачання для нежитлових приміщень орендарів (власників) – 5 658,0 тис.грн;

3.1.5.1.7. електропостачання для населення без прямих договорів -6 300,0 тис.грн;

3.1.5.1.8. водопостачання (миття, полив) – 150,0 тис.грн;

3.1.5.1.9. поточний ремонт житлового фонду підрядними організаціями – 7 143,0 тис.грн;

3.1.5.1.10. Інші – 4 727,0 тис.грн, в тому числі:

- оренда кабельної каналізації (електрозв'язок ОДС) – 36,0 тис.грн;

- підвищення кваліфікації, навчання робітників – 20,0 тис.грн;

- зняття показників будинкових тепловічильників (Поліська, 28-б, Світла. 3, Олійника, 21) – 8,0 тис. грн;

- теплопостачання до нежитлових приміщень – 2 231,0 тис.грн;

- витрати на технічне обслуговування інженерного обладнання, ІТП, кондиціонерів, пожежної сигналізації нежитлових приміщень за адресою Олійника, 21 – 160,0 тис.грн;

- газ, розподіл та транспортування газу для роботи котелень – 2 050,0 тис.грн;

- страхування автотранспорту- 20 тис.грн.;

- повірка вузлів обліку, сплата внесків за обслуговування вузлів обліку – 43,0 тис.грн.;

- оренда автотранспорту – 159,0.

3.1.5.2. Загальновиробничі витрати – 2 300,0.грн. , в тому числі:

3.1.5.2.1. електроенергія на власні потреби – 995,0 тис.грн;

3.1.5.2.2. водопостачання на власні потреби – 50,0 тис.грн.;

3.1.5.2.3. теплоенергія на власні потреби – 550,0 тис.грн.

3.1.5.2.4. інші – 705,0 тис.грн., в тому числі:

- телефонний зв'язок – 10,0 тис.грн;

- заправка катриджів, ремонт комп'ютерної техніки – 25,0 тис.грн;

- навчання загальновиробничого персоналу – 50,0 тис.грн;

- техобслуговування та ремонт автотранспорту – 300,0.грн;

- страхування, моніторинг, реєстрація автотранспорту – 120,0 тис.грн;

- медичний огляд – 200,0 тис.грн;

3.2. Ряд. 1030 Адміністративні витрати – 43 307,0 тис.грн.

Планова сума порівняно з фактичною сумою адміністративних витрат за 2021 рік (36 703,0 тис.грн.) збільшена на 6 604,0 тис. грн, порівняно з затвердженою плановою сумою адміністративних витрат на 2022 рік (39 777,3 тис.грн.) – збільшена на 3 529,7 тис. грн., порівняно з прогнозом на 2022 рік (39 693,0 тис.грн) – збільшена на 3 614,0 тис.грн

3.2.1. Матеріальні затрати – 425,0 тис.грн., в тому числі:

- паливо – 300,0 тис.грн;

- канцтовари – 50,0 тис.грн;
- поштові товари – 45,0 тис.грн;
- інші – 30,0 тис.грн

3.2.2. Витрати на оплату праці – 24 397,0 тис.грн.

Розрахунок витрат на оплату праці виконано відповідно до прогнозних стандартів, визначених листом Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік»: прожитковий мінімум для працездатних осіб - 2 684,0 грн, мінімальна заробітна плата - 6 700,0 грн. Застосовувано норми оплати праці згідно з Галузевою угодою та Колективним договором.

Штатна кількість працівників, оплата праці яких відноситься до адміністративних витрат – 96 осіб, їх розрахунковий фонд оплати праці в 2023 році при умові укомплектування на 100 % - 29 664,0 тис.грн. в тому числі:

- адміністративно-управлінській персонал - 90 осіб – 28 827,6 тис.грн;
- інші працівники (прибиральники службових приміщень; водії легкового транспорту) - 6 осіб – 836,4 тис.грн.

Планові фонд оплати на рік, визначений при умові укомплектування штатних працівників, оплата праці яких відноситься до адміністративних витрат в середньому за рік на 96,0 % (91 особа) та з урахуванням зменшення заохочувальних виплат, передбачених Колективним договором: в I, II кварталах – в середньому на 15,0 %, в III,IV кварталах - в середньому на 12,0 % - 24 397,0 тис.грн, в тому числі:

- адміністративно-управлінській персонал (з урахуванням директора)– 86 осіб – 23 936,0 тис.грн;
- інші працівники – 5 осіб – 461,0 тис.грн.

3.2.3. Відрахування на соціальні заходи (22,0%) – 5 367,0 тис.грн.

3.2.4. Амортизація – 120,0 тис.грн., в тому числі:

- амортизація основних фондів та знос інвентаря – 120,0 тис.грн.

3.2.5. Інші операційні витрати –12 998,0 тис.грн., в тому числі:

3.2.5.1. Електроенергія на власні потреби – 100,0 тис.грн.;

3.2.5.2. Водопостачання на власні потреби (ХВП) – 20,0 тис.грн.;

3.2.5.3. Теплоенергія на власні потреби – 84,0 тис.грн.

3.2.5.4. Інші – 12 794,0 тис.грн.

- аудиторські послуги – 170,0 тис.грн.;
- підвищення кваліфікації, навчання – 15,0 тис.грн.;
- службові телефони, інтернет, мобільний зв'язок – 110,0 тис.грн.;
- ремонт комп'ютерної техніки, заправка катриджів - 30,0 тис.грн.;
- послуги КП «ГІОЦ» (в т.ч. супроводження програмного комплексу КІАС «УФГД») - 398,0 тис.грн.;
- ЛІГА ЗАКОН – 30,0 тис.грн.;
- програмне забезпечення "МЕДОК", Е -тендер – 16,0 тис.грн.;
- програмне забезпечення АВК, операційна система – 16,0 тис.грн.;
- ЕЦП АЦСК "Україна", ключі ЕЦП – 6,0 тис.грн.;
- послуги нотаріальні, виконавчий, судовий збір, адвокат – 170,0 тис.грн.;
- ТО та ремонт легкового автотранспорту – 200,0 тис.грн.;
- зняття показників будинкового теплолічильника (Харківське шосе, 148-а) – 8,0 тис. грн.;
- страхування легкового автотранспорту – 10,0 тис.грн.;
- розрахунково-касове обслуговування – 110,0 тис.грн.;
- послуги з комплексного абонентського обслуговування КП «Центр комунального сервісу» – 4 500,0 тис.грн.;
- вартість послуг з приймання, оброблення, розподілу та перерахунку плати споживачів за

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ТОВ «ТОВ «Фінансова компанія «ГЕРЦ» (1,5%) – 3 933,0.грн
 - послуги з операційно-диспетчерського обслуговування об'єднаних диспетчерських систем – 3 072,0 тис.грн;

3.3. Ряд. 1080 Інші операційні витрати – 36 406,0 тис.грн.

Планова сума порівняно з фактичною сумою інших операційних витрат за 2021 рік (31 443,0 тис.грн.) збільшена на 4 963,0 тис. грн, порівняно з затвердженою плановою сумою інших операційних витрат на 2022 рік (34 078,0 тис.грн.) – збільшена на 2 328,0 тис. грн., порівняно з прогнозом на 2022 рік (34 063,0 тис.грн) – збільшена на 2 343,0 тис.грн.

3.3.1. Матеріальні затрати – 100,0 тис.грн.

3.3.2. Витрати на оплату праці – 1 072,0 тис .грн

3.3.2.1. оплата лікарняних листів до 5-ти днів – 1 072,0 тис .грн ., в тому числі:
 - адміністративно-управлінський персонал – 300,0 тис.грн;
 - працівники (робітники) - 772,0 тис.грн.

3.3.3..Відрахування на соціальні заходи – 236,0 тис.грн., в т.ч.:

- відрахування 22,0 % на соціальні заходи по лікарняних листах до 5-ти днів – 236,0_тис.грн.,

3.3.4. Амортизація – 11 519,0 тис.грн.;

Відповідає сумі згідно з Ряд. 1150/1 «Дохід від безоплатно одержаних активів». Планова сума визначена виходячи з прогнозованої амортизації безоплатно одержаних активів в 2022 році, враховує прогнози капітальні інвестиції в II півріччі 2022 року.

3.3.5. Інші операційні витрати – 23 479,0 тис.грн:

3.3.5.1 витрати на охорону приміщень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за адресою вул.Кошиця,11, Оліника,21 – 1 097,0 тис.грн.

3.3.5.2. витрати на водопостачання населенню відповідно до договорів з ДП «Київський бронетанковий завод», ТОВ «ВІА ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» (житлові будинки не підклбчені до мереж ПрАТ «АК»Київводоканал» -135,0 тис.грн.;

3.3.5.3. відрахування профспілковому комітету – 421,0 тис.грн.;

3.3.5.4. резерв сумнівних боргів –21 634 тис.грн;

3.3..5.5. матеріальна допомога – 75,0 тис.грн;

3.3.5.6. витрати на виготовлення технічних паспортів в БТІ – 70,0 тис.грн;

3.3.5.7. Штрафи, пені – 47,0 тис.грн.

3.4. Загальна сума операційних витрат на 2023 рік - 298 107,0 тис.грн

3.4.1. Матеріальні затрати – 5 895,0 тис.грн., в тому числі:

- витрати на сировину та основні матеріали - 4 250,0 тис.грн;

- витрати на паливо - 1 645,0 тис.грн (в складі собівартості – 1 345,0 тис.грн, в складі адміністративних витрат – 300,0 тис.грн).

Витрати на електропостачання враховуються в складі «Інших операційних витрат».

3.4.2 Витрати на оплату праці –141 424,0 тис.грн. (891 особа), в тому числі :

3.4.2.1 директор – 1 особа- 1 618,0 тис.грн;

3.4.2.2 адміністративно-управлінський персонал – 176 осіб- 41 185,0 тис.грн, в тому числі

- в складі собівартості (АУП ЖЕД 201-210, АУП центральної аварійно-відновлювальної служби, АУП транспортного відділу, старшій майстер з ремонту РБД компанії) - 91 особа – 18 567,0 тис.грн;

- в складі адміністративних витрат - 85 осіб – 22 318,0 тис.грн;

- в складі інших операційних витрат - оплата лікарняних листів до 5-ти днів – 300,0 тис.грн;

3.4.2.3 працівники – 714 осіб- 98 621,0 тис.грн, в тому числі

- в складі собівартості – 709 осіб - 97 388,0 тис.грн;
 - в складі адміністративних витрат - 5 осіб – 461,0 тис.грн.;
 - в складі «Інших операційних витрат»- оплата лікарняних листів до 5-ти днів – 772,0 тис.грн.
- Визначення кількості працівників та розподіл витрат на оплату праці на адміністративно-управлінський персонал та працівників в 2021 році, в затвердженому плані на 2022 рік та при визначенні очікуваних показників 2022 року виконано аналогічно, відповідно до організації обліку цих показників на підприємстві.

3.4.3. Відрахування на соціальні заходи – 31 114,0 тис.грн.

3.4.4. Амортизація – 11 879,0 тис.грн.

3.4.5. Інші операційні витрати – 107 795,0 тис.грн., в тому числі:

- витрати на електропостачання – 33 553,0 (в складі собівартості – 33 453,0 тис.грн, в складі адміністративних витрат – 100,0 тис.грн).

Порівняно з фактичною сумою операційних витрат за 2021 рік (280 945,0 тис.грн.) планова сума операційних витрат на 2023 рік збільшена на 17 162,0 тис. грн, порівняно з затвердженою плановою сумою операційних витрат на 2022 рік (295 378,9 тис.грн.) – збільшена на 2 728,1 тис. грн, порівняно з прогнозом на 2022 рік (288 049,0 тис.грн) – збільшена на 10 058,0 тис.грн.

3.5. Ряд. 1180 Податок на прибуток (Стратегічним планом передбачено в складі загальної суми витрат) – 483,0 тис.грн.

Загальна сума витрат з урахуванням податку на прибуток – 298 590,0 тис.грн. Планова сума збільшена порівняно з фактичною загальною сумою витрат за 2021 рік (282 594,0 тис.грн.) на 15 996,0 тис. грн, порівняно з загальною сумою витрат на 2022 рік відповідно до затвердженого плану (295 817,9 тис.грн.) – збільшена на 2 772,1 тис. грн, порівняно з прогнозом на 2022 рік (288 921,0 тис.грн) – збільшена на 9 669,0 тис.грн.

4. Очікувані фінансові результати

4.1. Валовий прибуток – 33 671,0 тис.грн.

4.2. Ряд. 1100. Фінансові результати від операційної діяльності – збиток 8 836,0 тис.грн.

4.3. Ряд.1170 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування - прибуток 2 683,0 тис.грн.

4.4. Ряд. 1201 Чистий прибуток – 2 200,0 тис.грн.

Планова сума прибутку порівняно з фактичною сумою чистого прибутку за 2021 рік (2 054,0 тис.грн.) збільшена на 146,0 тис. грн, порівняно з сумою чистого прибутку згідно з затвердженим планом на 2022 рік (2 000,0 тис.грн) та порівняно з прогнозом сумою чистого прибутку (2 873,0 тис.грн.) – зменшена на 673,0 тис.грн.

Фактори, що впливають на час складання плану на визначення розміру планового чистого прибутку в 2023 році:

- бюджетне фінансування та інші фінансові доходи не заплановані;
- головне джерело доходів підприємства - плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі – послуги);
- планова сума доходів від надання послуг визначена згідно з діючими договорами про надання послуг, якими встановлено розмір оплати за послуги на рівні нормативних витрат на їх надання станом на 01.07.2017, в тому числі витрати на оплату праці робітників відповідно до прожиткового мінімуму 1684 грн., а інженерно-технічних працівників - відповідно до прожиткового мінімуму 1600 грн., мінімальна заробітна плата -3 200 грн;
- при розрахунку витрат на оплату праці в плані на 2023 рік враховано розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 2 684,0 грн, мінімальну заробітну плату 6 700 грн;

- вимоги п.3.1.2. Галузевої угоди в частині, що стосується встановлення з 01.06.2021 мінімальної тарифної ставки робітника I розряду в розмірі не менше 180 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що передбачає підвищення тарифних ставок (посадових окладів) на 60% порівняно з тарифними ставками (посадовими окладами), що враховані при розрахунку діючої вартості послуг;
- забезпечення надання послуг в повному обсязі та належної якості потребує значних фінансових витрат, які не відшкодовуються діючою вартістю послуг;
- необхідність забезпечення цільового використання оплати споживачів за надані послуги.
- перехід до послуг з управління багатоквартирним будинком відповідно до вимог чинного законодавства ускладнено запровадженням з 24.02.2022 військового стану в країні.

5. Розподіл чистого прибутку

5.1. Розподіл чистого прибутку заплановано 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:

- 40% - фонд розвитку виробництва – 880,0 тис.грн;
- 5% - фонд матеріального заохочення – 110 тис.грн;
- 10% - резервний фонд – 220,0 тис.грн;
- залишок чистого прибутку (45%) - поповнення власних оборотних коштів зі збільшенням іншого додаткового капіталу – 990,0 тис.грн.

На кінець 2023 року залишок нерозподіленого прибутку не заплановано..

6. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

6.1. Ряд.2110 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України – 35 096,0 тис.грн, в тому числі:

6.1.2. ряд.2112. Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду (різниця між отриманим та сплаченим ПДВ) -35 096,0 тис.грн.

6.2. Ряд. 2120. Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва – 28 060,0 тис.грн, в тому числі:

6.2.1. податок на доходи фізичних осіб -25 456,0 тис.грн;

6.2.2 податок на прибуток підприємства - 483,0 тис.грн;

6.2.3. військовий збір -2 121,0 тис.грн.;

6.3. Ряд. 2130 Інші податки, збори та платежі – 31 114,0 тис.грн, в тому числі:

6.3.1. єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 31 114,0 тис.грн.

Ряд. 2200 Усього виплат- 94 270,0 тис.грн.

7. Інвестиційна діяльність підприємства

Капітальні інвестиції протягом 2023 року не заплановано.

Відповідно до звітності за 2021 рік капітальні інвестиції за 2021 рік вказані з урахуванням ПДВ - 520,0 тис.грн.

Згідно з затвердженим планом на 2022 рік капітальні інвестиції визначені в розмірі 30 379,2 тис.грн з урахуванням ПДВ, в плані на 2023 рік планові та очікувані капітальні інвестиції на 2022 рік також вказані з урахуванням ПДВ -30 379,0 тис.грн.

8. Кредитна політика підприємства

Підприємство не планує отримання кредитів в 2023 році.

9. Інформація про рух грошових коштів

- 9.1. Надходження грошових коштів від операційної діяльності -321 586,0 тис.грн, в тому числі:
- 9.1.1. Виручка від реалізації послуг -301 710,0 тис.грн.;
 - 9.1.2. дохід від операційної оренди активів – 10 644,0 тис.грн;
 - 9.1.3. Отримані штрафи, пені , неустойки – 50,0 тис.грн;
 - 9.1.4. Інші надходження відповідно до Ряд.1070 Інші операційні доходи (за виключенням п. 2.2.7. Сторнування невикористаної суми залишків резерву сумнівних боргів) – 9 182,0 тис.грн

Отримання бюджетного фінансування не передбачено.

- 9.2. Витрачання грошових коштів від операційної діяльності -320 114,0 тис.грн, в тому числі
- 9.2.1. розрахунки за товари, роботи та послуги -111 005,0 тис.грн;
 - 9.2.2. розрахунки з оплати праці – 114 296,0 тис.грн;
 - 9.2.3. єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 31 114,0 тис.грн.;
 - 9.2.4. податок на прибуток підприємства - 483,0 тис.грн;
 - 9.2.5. податок на додану вартість – 35 096,0 тис.грн;
 - 9.2.6. податок на доходи фізичних осіб -25 456,0 тис.грн;
 - 9.2.7. військовий збір -2 121,0 тис.грн.;
 - 9.2.8. інші витрачання – 543,0 тис.грн, в тому числі:
 - штрафи, пені – 47,0 тис.грн
 - матеріальна допомога – 75,0 тис.грн;
 - відрахування профспілковому комітету – 421,0 тис.грн.

Плановий залишок коштів на начало 2023 року відповідає прогнозованому залишку коштів на кінець 2022 року – 2 385,0 тис.грн.

Плановий залишок коштів на кінець 2023 року 3 857,0 тис.грн.

Директор



Андрій СОЛОДУХА

Начальник планово-економічного відділу

Тетяна ШУБЕРТ

Розрахунок планового доходу від операційної оренди активів на 2023 рік

Орендарі	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Разом
Укрпошта	150	150	150	150	600
Укртелеком	100	100	100	100	400
Банки	750	750	750	750	3000
Торгівельні об'єкти з продажу алкоголю, тютюнових виробів, інше	600	600	600	600	2400
Орендарі за договорами, укладеними після 01.08.2022 за результатами проведених аукціонів	617	617	618	618	2470
Разом	2217	2217	2218	2218	8870

Директор



Андрій СОЛОДУХА

Тетяна Шуберт