

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
04.11.2025
Перший заступник директора
М. П. (посада, прізвище та ім'я повністю, дата, підпис)
ВІСНОВЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
М. П. (посада, прізвище та ім'я повністю, дата, підпис)
СМЕРГОЗ

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів
Департамент економіки та фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Департамент житлово-комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
М. П. (посада, прізвище та ім'я повністю, дата, підпис)
І НАУМЕНКО
04.11.2025
Від н. н. 2025 N 425-08

ПОГОДЖЕНО
Департамент житлово-комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
М. П. (посада, прізвище та ім'я повністю, дата, підпис)
АГУДІВ

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ"			Код	Внесення змін до
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО			за ЄДРПОУ 38506165	основний ФП V
Суб'єкт управління	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			за КОПФ 150	змінений ФП
Вид економічної діяльності	БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.1.У.			за КВЕД 42.99	змінений ФП
Галузь	Будівництво				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	222				
Місцезаходження	БОІ УСЛАВСЬКИЙ УЗВІЗ 5				
Телефон	482-47-42				Стандарт звітності ЦЕБОУ V
Прізвище та ім'я керівника	ВІАСЕНКО ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ				Стандарт звітності МСФЗ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2026 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 затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2026 рік	на 2027 рік	на 2028 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	67 971	77 525	77 525	87 105	21 742	22 428	21 793	21 142	90 449	94 975	99 772
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	58 259	67 243	67 771	76 999	19 018	19 986	19 320	18 675	80 011	82 019	85 000
Видовий прибуток/збиток	1020	9 712	10 282	9 754	10 106	2 724	2 442	2 473	2 467	10 438	12 956	14 772
Адміністративні витрати	1030	9 177	9 494	9 436	9 716	2 591	2 379	2 393	2 353	9 697	12 315	14 162
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	474	312	630	635	159	159	159	158	118	124	131
одержані гранти та субвенції	1073											
Дохід від операційної оренди активів	1074/1											
Інші операційні витрати	1080	4 156	4 238	4 018	4 365	1 135	1 048	1 076	1 106	4 160	4 239	4 396
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 147	- 3 138	- 3 070	- 3 340	- 843	- 826	- 837	- 834	- 3 301	- 3 474	- 3 655
ВЕІПДА	1310	775	230	485	435	49	66	261	59			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрачені від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	3 365	3 356	3 288	3 570	892	892	893	893			
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	2 514	2 200	2 422	2 704	676	676	676	676			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170	218	218	218	230	49	66	56	59	230	240	252
Податок на прибуток	1180	39	39	39	39	9	12	10	10			
Чистий фінансовий результат	1200	179	179	179	189	40	54	46	49	189	197	207
Прибуток	1201	179	179	179	189	40	54	46	49			
Збиток	1202			0	0	0	0	0	0			
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 991	4 376	4 376	4 841	1 160	1 201	1 220	1 260			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 192	1 598	1 598	1 679	370	410	429	470			
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	8 063	10 057	10 057	11 442	2 873	2 858	2 856	2 855			
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 008	10 000	10 000	11 382	2 845	2 846	2 846	2 845			
земельний податок	2122	16	18	18	19	19						
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124	39	39	39	41	9	12	10	10			

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 затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2026 рік	на 2027 рік	на 2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126											
Інші податки, збори та платежі	2130	9 788	12 222	12 222	13 911	3 478	3 477	3 478	3 478			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 788	12 222	12 222	13 911	3 478	3 477	3 478	3 478			
Усього виплат на користь держави	2200	20 842	26 655	26 655	30 194	7 511	7 536	7 554	7 593			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	50 807	27 362	23 418	205	0	0	205	0	127 383	135 026	143 128
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	50 807	27 362	23 418	205	0	0	205	0			
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	50 807	27 362	23 418	205	0	0	205	0			

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,26	0,23	0,23	0,22					0,21	0,21	0,21
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,07	0,05	0,06	0,06							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,09	0,05	0,07	0,08							
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	1,14	0,30	0,63	0,50							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	3,41	45,28	5,07	3,24							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,37	0,26	0,33	0,35							

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	257 373	344 225	313 996	310 426	313 104	312 212	311 319	310 426			
основні засоби	6001	162 963	272 177	196 150	192 580	195 258	194 366	193 473	192 580			
первісна вартість	6002	257 974	369 625	294 755	294 960	294 755	294 755	294 960	294 960			
знос	6003	95 011	97 448	98 605	102 380	99 497	100 389	101 487	102 380			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 242	7 487	7 976	8 878	8 415	8 460	8 736	8 878			
послуги	6011	184	36	36	36	48	43	40	36			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	955	318	318	318	213	215	218	318			
Гроші та їх еквіваленти	6013	5 053	4 281	5 580	6 052	5 637	5 701	5 988	6 052			
Усього активи	6020	266 615	351 712	321 972	319 304	321 519	320 672	320 055	319 304			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											

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 затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2026 рік	на 2027 рік	на 2028 рік
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6040	60 518	7 600	53 034	75 394	58 647	66 770	74 893	75 394			
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042											
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	60 518	7 600	53 034	75 394	58 647	66 770	74 893	75 394			
у тому числі державні гранти і субсидії	6060											
у тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	206 097	344 112	268 938	243 910	262 872	253 902	245 162	243 910			

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			0	0	0	0	0	0			

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	173	210	173	222	222	222	222	222	210	210	210
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	11	11	11	11	11	11	11			
працівники	8003	161	198	161	210	210	210	210	210			
Витрати на оплату праці	8010	44 627	55 559	55 559	63 234	15 808	15 809	15 809	15 808	63 217	66 411	69 733
керівник	8011	800	793	793	874							
адміністративно-управлінський персонал	8012	6 042	6 397	6 397	6 619							
працівники	8013	37 785	48 369	48 369	55 741							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 497	22 047	26 763	23 736	23 736	23 737	23 737	23 736	25 086	26 354	27 672
керівник, усього, у тому числі:	8021	66 667	66 083	66 083	72 833	73 000	73 000	72 667	72 667			
посадовий оклад	8021/1	66 037	66 037	66 037	72 783							
преміювання	8021/2											
інші виплати, передбачені законодавством	8022	630	48 462	48 462	50 144	50 121	50 151	50 151	50 151			
адміністративно-управлінський працівник	8023	19 557	20 357	25 036	22 119	22 119	22 119	22 121	22 119			

Директор _____
(посада)

Юрій ВІЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ:

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

1. Інформація до фінансового плану

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік		Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період		Плановий рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг, наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг, наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг, наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг, наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71.12. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ. НАДАВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ			317	141 шт	2248,00	316	148 шт	2135,10	182	66 шт	2757,57	330	154 шт	2142,86
42.99. БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.1.У.			57013	898 шт	63489,00	69530	903 шт	76999,16	29069	899 шт	32334,82	78711	906 шт	86877,48
42.99. БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.1.У.			10641	25 шт	425640,00	7679	25 шт	307160,00	2575	16 шт	160937,50	8064	25 шт	322560,00
Усього	0,00	0,00	67 971			77 525			31 826			87 105		

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		
						1	2	3	4		5
Доходи і витрати (деталізація)											
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	67 971	77 525	77 525	87 105	21 742	22 428	21 793	21 142	Збільшення обсягів робіт із поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд та по показнику дохід від будівництва інших споруд та діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг з технічного консультування в цих сферах.	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	58 259	67 243	67 771	76 999	19 018	19 986	19 320	18 675	Збільшення виробничих витрат.	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	6 707	4 864	4 365	4 429	996	1 588	1 169	676	Розмір витрат на сировину та основні матеріали зменшився тому що фінансовий план розрахований виходячи з потреби в матеріалах для поточного ремонту і очікуваної вартості матеріалів в 2026 році.	
Витрати на паливо	1012	1 592	1 459	1 346	1 347	461	330	407	149	Витрати на паливо залишилися на тому ж рівні	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013										
Витрати на оплату праці	1014	37 340	47 959	47 959	55 348	13 814	13 853	13 846	13 835	Витрати на оплату праці розраховані згідно штатного розпису з урахуванням законопроекту №14000 від 15.09.2025 "Про Державний бюджет України на 2026 рік"	
Відрахування на соціальні заходи	1015	8 054	10 399	10 551	12 179	3 040	3 048	3 047	3 044	Відповідно до збільшення зарплатної плати збільшились і відрахування на соціальні заходи	

5

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	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	364	4	266	205	0	0	205	0	11
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017									
Інші витрати (розшифрувати)	1018	4 202	2 558	3 284	3 491	707	1 167	646	971	Підприємство збільшення вартості комунальних та інших послуг та також випадат по пільговій пенсії
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 712	10 282	9 754	10 106	2 724	2 442	2 473	2 467	Збільшився за рахунок збільшення чистого доходу
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	9 177	9 494	9 436	9 716	2 591	2 379	2 393	2 353	
витрати, пов'язані з використанням вісних службових автомобілів	1031									
витрати на оренду службових автомобілів	1032									
витрати на консалтингові послуги	1033									
витрати на страхові послуги	1034									
витрати на аудиторські послуги	1035	55	80	60	95	95				
витрати на службові відрахування	1036									
витрати на зв'язок	1037	21	37	37	9	2	2	2	3	
витрати на оплату праці	1038	6 821	7 165	7 165	7 379	1 831	1 864	1 849	1 835	
відрахування на соціальні заходи	1039	1 497	1 576	1 576	1 624	403	410	407	404	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	193	8	1	0	0	0	0	0	
витрати на операційну оренду основних засобів та рухлив, що мають загальногосподарське призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044	12	41	41	39	25	4	5	5	
консультативні та інформаційні послуги	1045	65	48	48	41	41	0			
юрідичні послуги	1046									
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048		21	0						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049		10	0	0	0	0			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050									
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1									
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	513	508	508	529	194	99	130	106	
Витрати на збут, у тому числі:	1060									
транспорту витрати	1061									
витрати на зберігання та упаковку	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 збут (розшифрувати)	1067									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	474	312	630	635	159	159	159	158	
курсові різниці	1071									
нерезидентів операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	474	312	630	635	159	159	159	158	
дохід від операційної оренди активів	1074/1									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	4 156	4 238	4 018	4 365	1 135	1 048	1 076	1 106	Витрати від амортизації основних засобів зовнішнього бізнесу/строю(гидротехнічних споруд) нематеріальних активів придбаних за рахунок бюджетних коштів, витрати на оплату праці (перші 5 днів лікарняних в собіварності та адміністративних витратах та соціальні відрахування на них).

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	
курсові різниці	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1081									
витрати на благодійну допомогу	1082									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1083									
відрахування до резерву пенсійних фондів	1084									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1086	4 156	4 238	4 018	4 365	1 135	1 048	1 076	1 106	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1100	- 3 147	- 3 138	- 3 070	- 3 340	- 843	- 826	- 837	- 834	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 365	3 356	3 288	3 570	892	892	893	893	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	2 514	2 200	2 422	2 704	676	676	676	676	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	851	1 156	866	866	216	216	217	217	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170	218	218	218	230	49	66	56	59	Збільшення за рахунок чистого доходу
Податок на прибуток	1180	39	39	39	41	9	12	10	10	
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	179	179	179	189	40	54	46	49	
прибуток	1201	179	179	179	189	40	54	46	49	
збиток	1202			0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	71 810	81 193	81 443	91 310	22 793	23 479	22 845	22 193	
Усього витрат	1220	71 631	81 014	81 264	91 121	22 753	23 425	22 799	22 144	
Розрахунок показника ЕВІТА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 3 147	- 3 138	- 3 070	- 3 340	- 843	- 826	- 837	- 834	
ліпше амортизації, рядок 1430	1301	3 922	3 368	3 555	3 775	892	892	1 098	893	
ліпше операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
ліпше операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
ліпше значені нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
ліпше значені нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЕВІТА	1310	775	230	485	435	49	66	261	59	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 470	6 453	5 841	5 876	1 507	1 943	1 601	825	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 878	4 994	4 495	4 529	1 046	1 613	1 194	676	
витрати на паливо та енергію	1402	1 592	1 459	1 346	1 347	461	330	407	149	
Витрати на оплату праці	1410	44 627	55 559	55 559	63 234	15 808	15 809	15 809	15 808	
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 788	12 222	12 222	13 911	3 478	3 477	3 478	3 478	
Амортизація	1430	3 922	3 368	3 555	3 775	892	892	1 098	893	
Інші операційні витрати	1440	4 785	3 373	4 048	4 284	1 059	1 292	803	1 130	
Усього	1450	71 592	80 975	81 225	91 080	22 744	23 413	22 789	22 134	

Директор

(посада)

(підпис)

Юрій ВІЛАСЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

7

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
Розподіл чистого прибутку	1200	179	179	179	189	40	54	46	49
Чистий фінансовий результат	2000	- 144	- 129	- 129	- 89	- 89	- 89	- 89	- 89
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	- 144	- 129	- 129	- 89	- 89	- 89	- 89	- 89
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Резервний фонд	2030	152	152	152	161				
Фонд матеріального заохочення	2040	18	18	18	19				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	9	9	9	9				
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2070	- 129	- 89	- 89	- 69	- 49	5	51	- 69
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 991	4 376	4 376	4 841	1 160	1 201	1 220	1 260
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
реєстраційна плата за транспортування	2116								
реєстраційна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	799	2 778	2 778	3 162	790	791	791	790
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	8 063	10 057	10 057	11 442	2 873	2 858	2 856	2 855
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 008	10 000	10 000	11 382	2 845	2 846	2 846	2 845
земельний податок	2122	16	18	18	19	19			
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	39	39	39	41	9	12	10	10
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	9 788	12 222	12 222	13 911	3 478	3 477	3 478	3 478
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 788	12 222	12 222	13 911	3 478	3 477	3 478	3 478
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	20 842	26 655	26 655	30 194	7 511	7 536	7 554	7 593

Директор

(посада)

(підпис)

Юрій ВЛАСЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Найходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	71 330	80 070	80 438	90 154	22 431	23 194	22 579	21 950	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 150	9 593	9 593	10 073	2 219	2 458	2 572	2 824	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020									
податку на додану вартість	3030									
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	57 706	70 165	70 215	79 446	20 053	20 577	19 848	18 968	
бюджетне фінансування	3041	57 013	69 530	69 530	78 711	19 893	20 380	19 650	18 788	
інші надходження (розшифрувати)	3042	693	635	685	735	160	197	198	180	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050									
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060									
кредити	3061									
позики	3062									
облігації	3063									
інші надходження (розшифрувати)	3070	474	312	630	635	159	159	159	158	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	69 193	79 653	79 911	89 682	22 374	23 130	22 292	21 886	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	12 876	8 582	8 429	8 680	2 182	2 870	2 039	1 589	
Розрахунки з оплати праці	3120	35 727	42 681	42 681	48 590	12 148	12 147	12 147	12 148	
Відрахування на соціальні заходи	3130	9 788	12 222	12 222	13 911	3 478	3 477	3 478	3 478	
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	10 802	16 168	16 579	18 501	4 566	4 636	4 628	4 671	
податок на прибуток підприємств	3151	37	39	39	41	9	12	10	10	
податок на додану вартість	3152		1 598	1 598	1 679	370	410	429	470	
акцизний податок	3153									
Рентна плата	3154									
податок на доходи фізичних осіб	3155	8 008	10 000	10 000	11 382	2 845	2 846	2 846	2 845	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	2 064	3 896	4 257	4 664	1 174	1 161	1 163	1 166	
відрахування частини чистого прибутку компаніями підприємствами (установами, організаціями)	3156/1									
інші платежі (розшифрувати)	3157	693	635	685	735	168	207	180	180	
Повернення коштів до бюджету	3160									
інші витрачання (розшифрувати)	3170									
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 137	417	527	472	57	64	287	64	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Найходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	60 284	27 362	27 628	205	0	0	205	0	
Найходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210									
надходження від продажу акцій та облігацій	3215									

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
1	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 деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240	60 284	27 362	27 628	205	0	0	205	0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	60 942	27 362	27 628	205	0	0	205	0
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	49 634	17 362	17 628	205	0	0	205	0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	48 976	17 362	17 362	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	658		266	205			205	
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290	11 308	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 658							
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Оприлюднення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
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 заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 479	417	527	472	57	64	287	64
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 574	3 864	5 053	5 580	5 580	5 637	5 701	5 988
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 053	4 281	5 580	6 052	5 637	5 701	5 988	6 052

Директор _____
(посада)

_____ (підпис)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

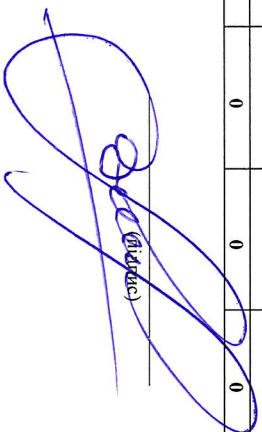
тис. грн (без ПДВ)

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
Капітальні інвестиції, усього:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4000	50 807	27 362	23 418	205	0	0	205	0
- за рахунок Державного бюджету України	4001	50 807	27 362	23 418	205	0	0	205	0
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/1								
у тому числі:	4001/2	50 807	27 362	23 418	205	0	0	205	0
Капітальне будівництво	4010	40 813	17 362	14 819		0	0	0	0
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	40 813	17 362	14 819	0	0	0	0	0
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	40 813	17 362	14 819		0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020								
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	548		266	205				205
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031	548		266	205				205
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2	548		266	205				205
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 (добудова, дообладнання, реконструкції)	4050								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
Капітальний ремонт	4060	9 446	10 000	8 333	0	0			0
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	9 446	10 000	8 333	0	0		0	0
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	9 446	10 000	8 333	0	0		0	0

Директор _____
(посада)Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року				План з повернення коштів								Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:		План із залучення коштів	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:		Усього	сума основного боргу	відсотки нараховані
		сума основного боргу	відсотки нараховані												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0			0		
	0									0					
	0									0					
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0					
	0									0					
	0									0					
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0					
	0									0					
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Директор _____
(посада)

Юрій ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЪЕМНИХ РОБІ
Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»**

Інші витрати (розшифрувати)	4 202	2 558	3 284	3 491	707	1 167	646	971
Σ по таблиці	4 202	2 558	3 284	3 491	707	1 167	646	971
Відхилення	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
Сплата пільгової пенсії	1 156	1 000	1 361	1 380	345	345	345	345
Поповнення проїзних карток	13	20	20	21	5	5	5	6
Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	65	254	254	120	32	32	56	
Оплата комунальних послуг	215	1 001	1 001	1 374	235	688	218	233
Навчання з охорони праці	34	60	60	40		40		
Страховання транспортних засобів	53	70	163	163	20			143
Заправка картриджів, вогнегасників	29	29	29	24	24			
Оплата послуг повірки лічильників			10	10	5	5		
Послуги субпідряду	1 431			0	0	0	0	0
Медогляд працівників	99	108	221	221				221
Ремонт приладів	14		50	50	20	30		
Підвищення кваліфікації	15			0	0	0		
Оцінка майна	11		18					
Управління відходами	11			0	0			
Електровимірковальні роботи	10							
Резерв відпусток	907		0					
Послуги зв'язку	9	16	16	7	1	2	2	2
Автомобільні послуги, робота котка	83							
Обслуговування КТП 4979 з одним трансформатором	10			0	0	0	0	0
Компенсація робіт ДТЕК	37							
Оплата послуг з утримання в належному стані систем електропостачання			81	81	20	20	20	21

38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІ
Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	513	508	508	529	194	99	130	106
Σ по таблиці	513	508	508	529	194	99	130	106
Відхилення	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
Оплата комунальних послуги	285	348	348	397	122	71	102	102
Оплата послуг банку	11	12	12	13	3	3	3	4
Придбання канцелярських товарів	171	130	130	100	50	25	25	
Інші послуги	30							
Сплата податку на землю	16	18	18	19	19			

38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІ
Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати) »

інші операційні доходи (розшифрувати)	474	312	630	635	159	159	159	158
Σ по таблиці	474	312	630	635	159	159	159	158
Відхилення	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
Відсотки на залишок коштів	261	100	425	455	114	114	114	113
Компенсація комунальних послуг	195	200	200	180	45	45	45	45
Дохід від зберігання майна	18	12	5	0	0	0	0	0

38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІ
Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати)»

інші операційні витрати (розшифрувати)	4 156	4 238	4 018	4 365	1 135	1 048	1 076	1 106
Σ по таблиці	4 156	4 238	4 018	4 365	1 135	1 048	1 076	1 106
Відхилення	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
Амортизація	3 365	3 356	3 288	3 570	892	892	893	893
Лікарняні 5 днів АУП	21	25	25	114	42	10	24	38
Нарахування на лікарняні АУП	5	5	5	24	9	2	5	8
Лікарняні 5 днів собівартість	445	410	410	393	121	82	90	100
Нарахування на лікарняні собівартість	94	90	90	84	26	17	19	22
Нарахування резерву відпусток	88		0					
Витрати на комунальні послуги (орендарів)		200	200	180	45	45	45	45
Нарахування ЄСВ на лікарняні соцстраху	138	152	0					

38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІ
Розшифровка рядка 1152 «Інші доходи (розшифрувати)»

Інші доходи (розшифрувати)	851	1 156	866	866	216	216	217	217
Σ по таблиці	851	1 156	866	866	216	216	217	217
Відхилення	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
Дохід від амортизації основних засобів придбаних за рахунок спеціального фонду	851	1 156	866	866	216	216	217	217

38506165 КП В.О. КІМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ
Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»

інші податки та збори (розшифрувати)	799	2 778	2 778	3 162	790	791	791	790
Σ по таблиці	799	2 778	2 778	3 162	790	791	791	790
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	799	2 778	2 778	3 162	790	791	791	790

**38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ
Розшифровка рядка 2133 « єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »**

єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	9 788	12 222	12 222	13 911	3 478	3 477	3 478	3 478
Σ по таблиці	9 788	12 222	12 222	13 911	3 478	3 477	3 478	3 478
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
Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	9 788	12 222	12 222	13 911	3 478	3 477	3 478	3 478

38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЪЕМНИХ РОБІТ
Розшифровка рядка 3042 « інші надходження (розшифрувати)»

інші надходження (розшифрувати)	693	635	685	735	160	197	198	180
Σ по таблиці	693	635	685	735	160	197	198	180
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
Фонд соціального страхування	658	600	650	700	160	180	180	180
Чорнобильська відпустка	35	35	35	35		17	18	

38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ
Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)	474	312	630	635	159	159	159	158
Σ по таблиці	474	312	630	635	159	159	159	158
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
Відсотки на залишок коштів	261	100	425	455	114	114	114	113
Компенсація комунальних послуг	195	200	200	180	45	45	45	45
Дохід від зберігання майна	18	12	5	0	0	0	0	0

38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ
Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	2 064	3 896	4 257	4 664	1 174	1 161	1 163	1 166
Σ по таблиці	2 064	3 896	4 257	4 664	1 174	1 161	1 163	1 166
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	799	2 778	2 778	3 162	790	791	791	790
Сплата земельного податку	16	18	18	19	19			
Податок до профспілки 1%	93	100	100	100	25	25	25	25
Сплата пільгових пенсій	1 156	1 000	1 361	1 383	340	345	347	351

38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ
Розшифровка рядка 3157 « Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)	693	635	685	735	168	207	180	180
Σ по таблиці	693	635	685	735	168	207	180	180
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
Фонд соціального страхування	658	600	650	700	160	180	180	180
Чорнобильська відпустка	35	35	35	35	8	27		

38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ
Розшифровка рядка 3240 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)	60 284	27 362	27 628	205	0	0	205	0
Σ по таблиці	60 284	27 362	27 628	205	0	0	205	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
Кошти спеціального фонду на капітальний ремонт гідротехнічних споруд	11 308	10 000	10 000	0	0	0		0
Кошти спеціального фонду на будівництво інших об'єктів комунальної власності	48 976	17 362	17 362	0	0	0	0	0
Придбання малоцінних необоротних матеріальних активів			266	205			205	

38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ
Розшифровка рядка 3270/2 « капітальне будівництво (розшифрувати)»

капітальне будівництво (розшифрувати)	48 976	17 362	17 362	0	0	0	0	0
Σ по таблиці	48 976	17 362	17 362	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
БУДІВНИЦТВА КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	48 976	17 362	17 362					
Протизсувні роботи на схилі Батиевої гори на розі вулиць Провідницької та Радісної.				0	0	0	0	0

38506165 КП В.О. КМР (КМДА) СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ
Розшифровка рядка 3290 «Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)	11 308	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Σ по таблиці	11 308	10 000	10 000	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 ДРЕНАЖНО ШТОЛЬНЕВОЇ СИСТЕМИ №36 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2 444							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРЕНАЖНО ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ "ЗЕЛЕНИЙ ТЕАТР-ПОШТОВА ПЛОЩА" В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	8 864							
Капітальний ремонт підпірних стінок та гідротехнічних споруд у Печерському районі міста Києва вздовж Фестивальної алеї від зсувного цирку №2 до зсувного цирку №7		10 000	10 000	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дренажно-штовльневої системи № 52 у Шевченківському районі м. Києва за адресою: вул. Володимирська, будинок 2 – Національний музей історії України.				0		0		
Капітальний ремонт дренажно-штовльневої системи № 56 у Шевченківському районі м. Києва за адресою : провулок Київський, 14				0		0		
Капітальний ремонт дренажно-штовльневої системи № 15 у Печерському районі міста Києва вздовж Аскольдової могили				0		0		

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового плану на 2026 рік

Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
«Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»

Загальні відомості

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» далі (КП «СУППР») (код ЄДРПОУ 038506165) належить до комунальної власності міста Києва. Контроль за ефективністю діяльності підприємства здійснює Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

КП «СУППР» у 2026 році планує охопити поточним ремонтом та утриманням 906 об'єктів гідротехнічних споруд протяжністю 228 232,0 п.м в тому числі:

- дренажно-штовельні системи – 77 448,4 м. п.;
- дренажі мілкого залягання (колодязі до 2 м) – 9 906,1 м. п.;
- лотки та відкриті водостоки – 28 406,9 м. п.;
- підпірні стінки довжиною – 36 265,0 м.п.;
- водостоки дренажі та дощові колектори закритого типу – 61 565,8 м. п.;
- та інші гідротехнічні споруди – 14 639,8 м. п.

які розташовані на правому березі річки Дніпро в Печерському районі, а саме в Маріїнського парку під адміністративними будівлями, Подільському, Шевченківському, Голосіївському, Солом'янський районах на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, Парку Вічної Слави, Національному музеї історії України у Другій світовій війні, Парковій дорозі, Хрещатицького парку, Міського саду, Аскольдовій могилі, Наддніпрянського шосе, Набережного шосе, Магдебурзького права, Видубицького Монастиря, Володимирській горці, Петровській алеї, на вул. Великій Житомирській та Пейзажній алеї, Фестивальній алеї, Батієвій горі, вул. Холодноярська та інші.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Підприємства є тривале збереження протизсувних гідротехнічних споруд в задовільному експлуатаційному стані, інженерний захист території загальноміського значення від зсувів, та інших небезпечних геологічних явищ, а також здійснення постійного контролю за дотриманням вимог протизсувного режиму суб'єктами господарювання, проведення постійного моніторингу стану зсувної і зсувонебезпечної території міста.

КП «СУППР», розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 17.03.2025 року № 155 визначено критично важливим Підприємством для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення територіальної громади міста Києва в особливий період.

I. Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «СУППР» на 2026 рік складено 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 19.01.2022 року №139.

Фінансовий план відображає очікувані обсяги надходжень і витрачання у плановому році на забезпечення потреб діяльності та розвитку Підприємства.

При його формуванні враховані фактичні показники за 2024 рік, очікувані за 2025 рік (враховуючи додаткове асигнування на заробітну плату доведене реєстром змін Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 23 червня 2025 року 1002), законопроект № 14000 від 15.09.2025 року «Про Державний бюджет України на 2026 рік», а також Стратегічний план розвитку комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Спеціалізованого управління протизсувних підземних робіт» на середньостроковий період з 2026-2028 роки.

II. Формування дохідної частини фінансового плану

Дохідна частина фінансового плану сформована з урахуванням очікуваних у 2026 році обсягів робіт та послуг, що надає Підприємство, а також очікуваних обсягів інших операційних і неопераційних доходів.

Загальні доходи 2026 року плануються у сумі 91 310,0 тис. грн

Показники	Факт 2024 року	Очікуване виконання 2025 року	План 2026 року	%, План 2026/очік. виконання 2025	%, План 2026/факт 2024
1	2	3	8	5	6
Доходи всього, у т.ч.	71 810,0	81 443,0	91 310,0	112,12	127,15
чистий дохід	67 971,0	77 525,0	87 105,0	112,36	128,15
інші операційні доходи	474,0	630,0	635,0	100,79	133,97
інші доходи	3 365,0	3 288,0	3 570,0	108,58	106,09

У структурі загальних доходів на 2026 рік 95,39 % складає чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) 0,69 % – інші операційні доходи (доходи від відсотків на залишок коштів на рахунках у банку) 3,92% – інші доходи, що не пов'язані з операційною діяльністю Підприємства.

В фінансовий план КП «СУППР» на 2026 рік передбачено чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 1000) в сумі 87 105,0 тис грн, що більше за очікуване виконання 2025 року та фактичних показників 2024 року.

Показники	Факт 2024 року	Очікуване виконання 2025 року	План 2026 року	%, План 2026/очік. виконання 2025	%, План 2026/факт 2024
1	2	3	4	5	6
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	67 971,0	77 525,0	87 105,0	112,36	128,15
Доходи від поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд за рахунок бюджетних коштів	57 013,0	69 530,0	78 711,0	113,20	138,06
Будівництво інших споруд (виконання спеціалізованих протизсувних, будівельно-монтажних робіт)	10 641,0	7 679,0	8 064,0	105,01	75,78
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг з технічного консультування в цих сферах	317,0	316,0	330,0	104,43	104,10

З таблиці ми бачимо, що показник по статті поточний ремонт та утримання об'єктів критичної інфраструктури міста збільшився на 13,20 відсотки від очікуваного виконання 2025 року.

По показнику дохід від будівництва інших споруд на 5,01 %; від діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг з технічного консультування в цих сферах стороннім організаціям відхилення в бік збільшення плану 2026 року порівняно з очікуваним фактом 2025 року становить 4,43 %.

При визначенні вартості робіт, які виконуються гідрогеологічною службою КП «СУППР», з метою підвищення доходів та збільшення чистого прибутку в 2026 році підприємство здійснить перерахунок вартості кошторисів.

Господарська діяльність КП «СУППР» напряму залежить від реального стану економіки України в цілому та будівельної галузі окремо, оскільки більшість замовлень на виконання робіт/надання послуг підприємством залежить від фінансової спроможності потенційних замовників сплачувати такі роботи/послуги.

Інші операційні доходи (рядок 1070) та відповідно рядок (1074) плануються у розмірі 635,0 тис. грн та включають нарахування відсотків на залишок коштів на

поточних рахунках у банку - 455,0 тис. грн, дохід від компенсації комунальних послуг- 180,0 тис. грн.

На підприємстві укладений один договір оренди між Департаментом комунальної власності міста Києва, балансоутримувачем – КП «СУППР» та Головним управлінням Національної поліції у м. Києві від 16.04.2025 № 2246-2 на нежитлове приміщення комунальної власності площею 258,3 м².

Аналіз кількості договорів оренди, по яких здійснювалось нарахування орендної плати та отриманих з 2025 по 2026 роки році коштів

Орендарі, які:	Кількість договорів оренди, шт.	Площа передана в оренду, кв. м	Загальна сума місячної орендної плати, визначена в договорах оренди, тис. грн	Запланована сума надходжень від оренди на 2026 рік, тис. грн	Фактична сума надходжень орендної плати у звітному періоді 2025 року, тис. грн.
1	2	3	4	5	6
сплачують					
звільнені	1	258,3	-	-	-

Починаючи з лютого 2022 року по теперішній час Головне управління Національної поліції у місті Києві не сплачує орендну плату за користування комунальним майном територіальної громади міста Києва , тому що використовує об'єкт оренди для потреб оборони (Збройні Сили України, інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, сили цивільного захисту); підприємства які здійснюють наземне обслуговування авіаційного транспорту та експлуатацію аеропортової інфраструктури; благодійні організації, які функціонують задля забезпечення потреб оборони, що підтверджується документами, наданими відповідними формуваннями).

У зв'язку із відсутністю надходжень від орендної плати починаючи з лютого 2022 року по теперішній час, враховуючі чинне законодавство і високу ймовірність продовження військового станом у 2026 році, КП «СУППР» не планує отримання доходів від операційної оренди активів у плановому році.

Факт 2024 року		Очікуване виконання 2025 року		План 2026 року	
1		2		3	
План, тис. грн	Факт, тис. грн	План, тис. грн	Очікуваний /факт , тис. грн	План, тис. грн	Отримана орендна плата за поточний звітний період, тис. грн
-	-	-	-	-	-

У разі якщо орендну плату Головне управління Національної поліції у м. Києві повинно буде сплачувати, дохід від операційної оренди активів Підприємством відобразить по факту.

Інші доходи (рядок 1150) відображені у розмірі – 3 570,0 тис. грн у тому числі доходи що пов'язані з :

- (рядок 1150/1) - дохід від безоплатно одержаних активів – 2 704,0 тис. грн.
- (рядок 1152) інші доходи - дохід від амортизації основних засобів придбаних за рахунок спецфонду – 866,0 тис. грн.

III. Витратна частина фінансового плану

Витратна частина фінансового плану на 2026 рік складає 91 121,0 тис. грн що на 12,13 % більше від очікуваного виконання 2025 року, а в порівнянні з фактичним показником 2024 року даний показник збільшився на 27,21 %. Витратна частина складається з наступних показників:

Структура та динаміка загальних витрат

тис. грн

Показники	Факт 2024 року	Очікуване виконання 2025 року	План 2026 року	%, План 2026 /очікуване виконання 2025 року	%, План 2026 року/факт 2024 року
1	2	3	4	5	6
Витрати усього	71 631,0	81 264,0	91 121,0	112,13	127,21
Собівартість	58 259,0	67 771,0	76 999,0	113,62	132,17
Адміністративні витрати	9 177,0	9 436,0	9 716,0	102,97	105,87
Інші операційні витрати	4 156,0	4 018,0	4 365,0	108,64	105,03
Податок на прибуток від звичайної діяльності	39,0	39,0	41,0	105,13	105,13

Основну частину загальних витрат підприємства складає собівартість (рядок 1010) –76 999,0 тис. грн (84,50 %). Даний показник збільшився в порівнянні з очікуваним виконанням за 2025 рік на 9 228,0 тис. грн, або 13,62%. Слід зазначити, що у собівартості домінуючу частку займають постійні витрати - це витрати на оплату праці з нарахуваннями, соціальні виплати працівникам підприємства, податки, амортизація, комунальні послуги. Витрати на паливо (рядок 1012) заплановані – 1347,0 тис. грн враховуючи встановлені на Підприємстві норми споживання та прогнозну вартість паливо-мастильних ресурсів. У плані

передбачені витрати на охорону праці згідно з вимогами Закону України «Про охорону праці», які включають витрати на навчання працівників з охорони праці, спецодяг, спецвзуття, медогляди, медикаменти, тощо.

Велика трудомісткість робіт, у зв'язку зі специфікою технологічного процесу підприємства обумовлює і значний рівень витрат на оплату праці. У фінансовому плані передбачено необхідний рівень матеріальних витрат для забезпечення виконання запланованого обсягу робіт з поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд. При розрахунку витрат на оплату праці було враховано розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2026 році – 3 328 грн.

Інші витрати в структурі собівартості (рядок 1018) планово становитимуть 3 491,0 тис грн і складаються із :

Витрати на сплату пільгових пенсій – 1 380 тис. грн;

Поповнення проїзних карток – 21,0 тис. грн;

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів – 120,0 тис. грн;

Оплата комунальних послуг (електроенергії, водопостачання) – 1374,0 тис. грн;

Медогляд працівників – 221,0 тис. грн;

Витрати з охорони праці та навчання – 40,0 тис. грн;

Заправка картриджів та перезарядка вогнегасників – 24,0 тис. грн;

Страхування транспортних засобів – 163,0 тис. грн;

Витрати на мобільний зв'язок та Інтернет – 7,0 тис. грн;

Електровимірювальні роботи – 10,0 тис. грн;

Обслуговування КТП 4979 з одним трансформатором – 81,0 тис. грн;

Ремонт приладів – 50,0 тис грн

Прогнозовані адміністративні витрати (рядок 1030) у 2026 року складуть 9 716,0 тис. грн та дещо зростуть до очікуваного показника 2025 року на 280,0 тис. грн (+ 2,97 %).

Адміністративні витрати в структурі загальних витрат складають 10,66 % в 2024 році фактичні адміністративні витрати склали 12,81 %.

У структурі адміністративних витрат значну частину 92,66 % складають витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи. Кількість адмінперсоналу у 2026 році передбачається на рівні очікуваного виконання 2025 року.

Інші адміністративні витрати (рядок 1051) – 529,0 тис. грн складаються з :

Оплата електроенергії, води та водопостачання – 397,0 тис. грн;

Розрахункове обслуговування в банку – 13,0 тис. грн;

Придбання канцелярського приладдя – 100,0 тис. грн;

Податок на землю – 19,0 тис. грн.

Наказом Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.05.2013 № 203 «Про встановлення ліміту використання легкових автомобілів підприємствами, організаціями, установами комунальної власності м. Києва» для КП «СУППР» встановлено ліміт використання легкового автомобіля для адміністративних цілей в кількості 1 одиниця.

Актом прийняття-передачі основних засобів № 3 від 19.05.2014 року автомобіль «Peugeot 406 ST» 2.0 Седан 2001 року випуску реєстраційний номер АА 8058 АА переданий від Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Спеціалізоване управління протизсувних робіт».

Даний автомобіль для службових перевезень не використовується, експлуатується виключно для загальновиробничих потреб підприємства таких як перевезення робітників до місця роботи та назад. Гідротехнічні споруди, на яких робітники проводять поточний ремонт та їх утримання територіально віддалені від діляниць. Тому всі витрати пов'язані з використанням легкового автомобіля відносяться на собівартість а саме:

- на поточний ремонт, утримання та експлуатацію (технічне обслуговування);
- на придбання пально-мастильних матеріалів та запчастин.

Інші операційні витрати (рядок 1080) передбачені у сумі 4 365,0 тис. грн, що на 209,0 тис. грн або 5,03 % більше факту 2024 року та на 347,0 тис. грн або на 8,64 % більше очікуваного показника поточного року.

Інші операційні витрати заплановані на 2026 рік в сумі 4 365,0 тис. грн і складаються з амортизації (відрахувань на безоплатно отримані активи в тому числі основні засоби зовнішнього благоустрою (гідротехнічні споруди), а також будинки та споруди тис. грн.; амортизації основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення придбаних за рахунок бюджетних коштів) – 2 704,0 тис. грн; амортизації основних засобів придбаних за рахунок спецфонду – 866,0 тис. грн. Також до складу інших операційних витрат входять лікарняні з нарахуваннями – 615,0 тис. грн (в собівартості 477,0 тис. грн в адміністративних витратах 138,0 тис. грн); 180,0 тис. грн -витрати на комунальні послуги сторонніх організацій.

IV. Очікуваний обсяг сплати податків, зборів та обов'язкових платежів на користь держави

В цілому на користь Держави у плановому році очікується сплатити 30 194,0 тис. грн податків та обов'язкових платежів (рядок 2200), що на 9 352,0

тис. грн або на + 44,87 % більше фактично сплачених у 2024 році та відповідно на 3 539,0 тис. грн або на +13,27 % більше очікуваного у 2025 році.

До Державного бюджету (рядок 2110) планується спрямувати 4 841,0 тис. грн, що на 1 850,0 тис. грн більше факту 2024 року, на 465,0 тис. грн більше очікуваного виконання 2025 року. До податків та зборів Державного бюджету передбачено сплатити податок на додану вартість (рядок 2112) у розмірі – 1 679,0 тис. грн та (рядок 2119) – військовий збір –3 162,0 тис. грн.

До місцевих бюджетів, що включають (рядок 2120): сплату податку на доходи фізичних осіб, плату за землю, податок на нерухоме майно, інші місцеві платежі, планується сплатити 11 442,0 тис. грн. Відносно факту 2024 року платежів планується більше на 3 379,0 тис. грн або на +41,91 % та на 1 385,0 тис. грн або +13,77 % відповідно до очікуваного показника 2025 року

Єдиний соціальний внесок (рядок 2133) планується у розмірі 13 911,0 тис. грн.

V. Показники з праці

При розрахунку витрат на оплату праці у 2026 році було враховано законопроект № 14000 від 15.09.2025 року «Про Державний бюджет України на 2026 рік» де прогнозний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2026 році – 3 328,0 грн та норм Галузевої угоди встановлені з 01 квітня 2024 року.

Найменування показника	Штатна чисельність, од.	в т.ч. по джерелах		Всього передбачено на рік, тис.грн*	в т.ч. по джерелах					
		які утримуються за рахунок бюджету	за рахунок власних коштів		з них					власні кошти
					бюджет міста Києва (за КПКВ)	в т.ч.				
основна з/п	додаткова з/П	премії	інші виплати							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разом по комунальному підприємству КП "СУППР", з них:	222	213	9	77145,228	73300,768					3844,460
заробітна плата, в т.ч.	222	213	9	63233,797	60082,597	56992,443	3090,154			3151,200
Керівник	1	1		873,400	873,400	873,400				
АУП	11,5	11,5		6619,598	6619,598	6346,709	272,889			
ІТР	29,0	29,0		13024,237	13024,237	12718,650	305,587			
робітники, в т.ч.	180,5	171,5	9,0	42716,562	39565,362	37053,684	2511,678			3151,200
робітники найпростіших професій										
сезонні робітники										
По за штатом (працівники по трудових угодах, сезонні робітники тощо)										
Нарахування на заробітну плату				13911,431	13218,171					693,260

Загальна чисельність працівників на плановий 2026 рік передбачена у кількості 222 штатних одиниці.

Показники	Факт 2024 року	Очікуване виконання 2025 року	План 2026 року	%, План 2026/очік. виконання 2025	%, План 2026/факт 2024
1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці, тис. грн.	44 627,0	55 559,0	63 234,0	113,81	141,69
Середня чисельність працівників, осіб	173	173	222	128,32	128,32
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	21 497,0	26 763,0	23 736,0	88,69	110,42

Витрати на оплату праці в порівнянні з очікуваним виконанням 2025 року збільшуються на +13,81 %. Посадові оклади та тарифні ставки робітників розраховані на підставі прожиткового мінімуму для працездатної особи в розмірі

3 328,0 грн та мінімальної тарифної ставки робітника I розряду в розмірі 200 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тарифні ставки робітників розраховані відповідно до вимог Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури 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 2023 – 2027 роки, яка зареєстрована у Міністерстві економіки України 26.12.2023 № 13 урахуванням коефіцієнту співвідношення по видам робіт (для підземних робіт - 2,43). Посадові оклади керівних працівників, професіоналів та фахівців підприємства, які визначені відповідно до Галузевої угоди, виходячи з місячної тарифної ставки робітника найнижчого розряду (кріпильника I розряду), зайнятого в основному виробництві - на підземних роботах. Умови і розмір оплати праці керівника проводиться згідно укладеного контракту. Розмір посадового окладу керівника встановлюється кратним до мінімального розміру тарифної ставки найнижчого розряду робітника, зайнятого в основному виробництві на підземних роботах.

На підприємстві лабораторією «Інституту медицини праці НАМН України» (ДУ «ІМП НАМН») було проведено атестацію робочих місць (дренажно-штовельних систем) за умовами праці. За результатами атестації затверджено перелік робочих місць, професій та посад, працівникам надається щорічна додаткова відпустка за роботу в шкідливих умовах, право на пільгове пенсійне забезпечення за віком згідно Списку № 1 інші пільги та компенсації (доплати) передбачені чинним законодавством.

Штатна чисельність працівників на 2026 рік планується в кількості 222 особи. У структурі чисельності 5,24 % або 11 працівників займатиме адміністративно-управлінський персонал в тому числі і керівник та відповідно 210 працівників або 94,76 % інженерно-технічні працівники та робітники.

Впродовж 2025 року на виконання наказів Департаменту комунальної власності м. Києва від 19.06.2025 року № 228 та від 10.07.2025 року № 253 підприємству передано на праві господарського відання додаткові інженерні споруди, які необхідно утримувати та проводити поточний ремонт. Протягом 2026 року підприємство планує прийняти на баланс ще 3 гідротехнічні споруди.

У зв'язку із цим, збільшилась потреба в штатній чисельності працівників, зайнятих поточним ремонтом та технічною експлуатацією гідротехнічних споруд, до 213 осіб. 9 працівників задіяні в господарсько-розрахунковій ділянці для виконання будівельно-монтажних робіт.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника на 2026 рік планується у розмірі 23 736,0 грн в тому числі :

- керівник 72 833,0 грн;
- адміністративно-управлінський персонал – 50 144,0 грн;
- інженерно-технічні працівники та робітники – 22 119,0 грн.

Заробітна плата працівників складається з посадових окладів та обов'язкових виплат.

VI. Розподіл чистого прибутку

Комунальним підприємством на виконання листа від 23.12.2024 № 054-2-1-10/2780 Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у фінансовому плані на 2026 рік передбачено вжиття заходів щодо покращення фінансового стану підприємства шляхом погашення непокритого збитку, що утворився на підприємстві у попередні роки.

Станом на 01.01.2025 року до резервного фонду КП «СУПІР» спрямовано 71,0 тис. грн. Збільшення резервного фонду поточного року планувалось в сумі 18,0 тис. грн. Цього річ 40 тис. грн спрямується на покриття збитку минулого періоду тобто на кінець 2025 року резервний фонд підприємства становитиме 49,0 тис. грн, а скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець 2025 року буде становити -89,0 тис. грн. В фінансовому плані на 2026 рік планується що непокритий збиток на кінець року буде -69 тис. грн тобто зменшиться ще на 20,0 тис. грн.

При здійсненні контролю, саме погашення непокритого збитку на кінець 2025 року та на кінець 2026 року в програмі відображається як помилка ФП II розділ рядку 2070, графа 5 відхилення 40,0 тис грн , у графі 6 рядку 2070 відхилення 20,0 тис. грн.

Відхилення пояснюється наступним чином, для комунальних підприємств, що належать місту Києву, рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року №398/3232 затверджено постійно діючі нормативи відрахувань від прибутку до різних фондів. На підприємстві не відбувається жодного іншого використання прибутку, крім наведених вище напрямів, а також покриття збитків минулих періодів.

В бухгалтерському обліку ця операція буде відображена згідно Інструкції № 291 Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Вся сума резервного фонду не може бути призначена на покриття збитку, тому що на підприємстві протягом року виникають невідкладні витрати. Покриття збитків буде відбуватися поступово.

VII. Фінансовий результат

Фінансовий результат до оподаткування у фінансового плану на 2026 рік запланований у розмірі 230,0 тис. грн.

Річний фінансовий план підприємства на 2026 рік розрахований виходячи з реалій сьогодення. В порівнянні з планом на 2025 роком передбачається збільшення прибутку на 12,0 тис. грн.

Потреба в асигнуваннях бюджету міста Києва КП «СУППР» не передбачена у фінансовому плані підприємства на 2026 рік.

Додаткова потреба по програмі 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Впродовж 2025 року значно збільшилась вартість послуг таких як: медичний огляд робітників, страхування транспортних засобів, поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів та інші.

Фактична потреба в оплаті послуг (крім комунальних) становлять 900,0 тис. грн тоді як сума доведена на 2026 рік повністю відповідає сумі 2024 та 2025 років - 464,49 тис. грн. Така ж сама ситуація з оплатою комунальних послуг при доведених обсягах асигнування у розмірі 1 020,430 тис. грн фактична потреба становить 1 693,310 тис. грн.

Додаткова потреба КП «СУППР» по програмі 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на 2026 рік складає 1 108, 390 тис. грн :

- Оплата послуг (крім комунальних) – 435, 510 тис. грн;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 672, 880 тис. грн (в тому числі електроенергія 639,55 тис. грн, дрова - 33,33 тис. грн).

Підприємство фінансово не може компенсувати потребу у додаткових коштах за рахунок доходу від виконання договірних робіт, оскільки ці кошти спрямовуються

на відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій робітникам з моменту виходу на пенсію за Списками № 1 і № 2 в 2026 році ця сума буде становитиме майже 1 400,0 тис. грн.

Капітальні інвестиції за рахунок бюджету міста Києва, передбачені у СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спеціалізованого управління протизсувних підземних робіт» на середньостроковий період (з 2026 до 2028 роки) на 2026 рік в сумі 127 383,09 тис. грн:

- Капітальний ремонт підпірних стінок та гідротехнічних споруд у Печерському районі міста Києва вздовж Фестивальної алеї від зсувного цирку №2 до зсувного цирку №7 – 50 460,477 тис. грн;

- Капітальний ремонт дренажно-штовельної системи № 52 у Шевченківському районі м. Києва за адресою: вул. Володимирська, будинок 2 – Національний музей історії України – 1 369,260 тис. грн;

- Капітальний ремонт дренажно-штовельної системи № 56 у Шевченківському районі м. Києва за адресою : провулок Киянівський, 14 – 2 006,185 тис. грн;

- Капітальний ремонт дренажно-штовельної системи № 15 у Печерському районі міста Києва вздовж Аскольдової могили – 556,663 тис. грн;

- Капітальний ремонт дренажно-штовельної системи № 5 у Подільському районі вздовж Алеї художників, біля фунікулера 431,085 тис. грн;

- Капітальний ремонт дренажно-гідротехнічної системи «Зелений театр – Поштова площа» у Печерському районі Міста Києва -11 941,982 тис. грн;

- Капітальний ремонт підпірних стінок та гідротехнічних споруд у Печерському районі міста Києва вздовж Фестивальної алеї від зсувного цирку №8 до зсувного цирку №15 – 60 617,438 тис. грн.

2. Поповнення статутного капіталу в розмірі 500,0 тис. грн.

Статутний капітал Підприємства у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок визначений відповідно до рішень Київської міської ради від 01 листопада 2012 року № 278/8562 «Про створення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» та від 11 лютого 2013 року № 6/9063 « Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року №3/9060 «Про бюджет міста Києва на 2013 рік», але у повному обсязі на даний час не сформований (не сплачений).

На теперішній час Підприємством отримано коштів статутного капіталу в лише розмірі 500 тис. грн.

За результатами планового аудиту оцінки діяльності Підприємства щодо ступеня досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування проведеного Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту складено Аудиторський звіт від 26.04.2023 №070-2-1-04/15. В цьому Аудиторському звіті визначено як порушення те, що статутний капітал Підприємства сформовано лише на 50% (500,0 тис. грн.), що негативно впливає на господарську діяльність та виконання статутних завдань.

Згідно пункту 12 Плану заходів за результатами аудиту, рекомендовано Підприємству спільно з ДЖКІ в межах компетенції вирішити питання щодо приведення статутного капіталу Підприємства до положень Статуту.

З метою виконання вказаних рекомендацій просимо окремо передбачити в бюджетному запиті на 2026 рік кошти в розмірі 500 тис. грн. для доформування визначеного раніше Статутом Підприємства розміру статутного капіталу.

Виділення коштів із бюджету міста Києва у сумі 500,0 тис. грн. для доформування статутного капіталу комунального підприємства дозволить покращити стан фінансово-господарської діяльності підприємства та сприятиме виконанню комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» цілей статутної діяльності та збільшенню обсягу інвестицій в підземні протизсувні та інші споруди інженерного захисту територій м. Києва та придбання основних засобів для недопущення загроз виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.

3. Придбання техніки та обладнання на суму 10 661,01 тис. грн. такої як:

- Котел твердопаливний Kraft L 75кВт (або аналог) 3 шт – 401,700 тис. грн;
- Стабілізатор напруги "Мережик 9-13х18 (або аналог) 1 шт – 103,500.

На балансі підприємства перебуває спецтехніка та обладнання для оперативного виконання робіт з ліквідації наслідків зсувних процесів, забезпечення якісного нагляду за зсувними та зсувонебезпечними ділянками міста.

Здійснювати експлуатацію, утримання та ремонт гідротехнічних споруд неможливо без автомобільної та спеціалізованої техніки. На обліку підприємства перебуває 23 одиниці транспортних засобів. Зазначена техніка, в більшості яка експлуатувалась понад 20 років, має застарілий та фізично зношений стан, внаслідок чого КП «СУППР» не має можливості швидко виконувати роботи з ліквідації наслідків зсувних процесів та здійснювати поний комплекс робіт з укріплення схилів, а також забезпечувати якісний нагляд за зсувними та зсувонебезпечними ділянками підприємства.

Для організації доставки працівників до місця роботи і назад, у зв'язку з територіальною віддаленістю гідротехнічних споруд від діляниць, підприємству необхідно придбати 3 бортових тентовий автомобіль Iveco Daily 35C15D (або

аналог) для перевезення робітників та матеріали на об'єкти для обслуговування гідротехнічних споруд на суму 10 155,810 тис. грн.

Фінансування у 2026 році в запланованих обсягах викликано необхідністю забезпечення безперебійного функціонування гідротехнічних споруд, як невід'ємної частини системи інженерного захисту міста Києва, здійснення постійного моніторингу за зсувонебезпечними та зсувними ділянками територій, виконання інших статутних завдань КП «СУПР» та наданих доручень.

Директор



Юрій ВЛАСЕНКО

Пронумеровано, прошито і
скріплено печаткою 34 арк.

Директор КП «СУНІР»

Олександр
Григоренко

ПІДПИСАНО

Ідентифікаційний
код 38506185

Юрій ВЛАСЕНКО