

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 |
| 1 | 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 | 52 395 | 57 041 | 44 636 | 60 680 | 15 354 | 15 238 | 15 095 | 14 993 | 63 050 | 69 353 | 76 265 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 46 424 | 50 248 | 39 318 | 53 171 | 13 474 | 13 330 | 13 212 | 13 155 | 55 360 | 60 800 | 66 623 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 5 971 | 6 794 | 5 318 | 7 509 | 1 880 | 1 908 | 1 883 | 1 838 | 7 690 | 8 553 | 9 642 |
| Адміністративні витрати | 1030 | 6 007 | 6 743 | 5 935 | 7 453 | 1 871 | 1 895 | 1 862 | 1 825 | 7 635 | 8 457 | 9 447 |
| Витрати на збут | 1060 | | | | | | | | | | | |
| Інші операційні доходи, усього, в тому числі: | 1070 | 194 | 220 | 220 | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 250 | 270 |
| Одержані гранти та субсидії | 1073 | | | | | | | | | | | |
| Дохід від операційної оренди активів | 1074/1 | 158 | 176 | 176 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| Інші операційні витрати | 1080 | 4 115 | 4 100 | 4 100 | 4 160 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 4 160 | 4 239 | 4 396 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | - 3 957 | - 3 830 | - 4 497 | - 3 864 | - 971 | - 967 | - 959 | - 967 | - 3 865 | - 3 893 | - 3 931 |
| ВІНТДА | 1310 | | | 197 | 216 | 49 | 53 | 61 | 53 | | | |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | | | | | | | | | | | |
| Витрати від участі в капіталі | 1120 | | | | | | | | | | | |
| Інші фінансові доходи | 1130 | | | | | | | | | | | |
| Фінансові витрати | 1140 | | | | | | | | | | | |
| Інші доходи, усього, в тому числі: | 1150 | 4 036 | 4 012 | 4 012 | 4 060 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 4 060 | 4 115 | 4 161 |
| Дохід від безоплатно одержаних активів | 1150/1 | 2 289 | 2 264 | 2 264 | 2 312 | 578 | 578 | 578 | 578 | | | |
| Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 1150/2 | | | | | | | | | | | |
| Курсові різниці | 1151 | | | | | | | | | | | |
| Інші витрати | 1160 | | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 79 | 182 | - 485 | 196 | 44 | 48 | 56 | 48 | 195 | 215 | 226 |
| Податок на прибуток | 1180 | 14 | 33 | | 36 | 8 | 9 | 10 | 9 | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 65 | 149 | - 485 | 160 | 36 | 39 | 46 | 39 | | | |
| Дивіденди | 1201 | 65 | 149 | | 160 | 36 | 39 | 46 | 39 | | | |
| Збиток | 1202 | | | 485 | | | | | | | | |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1 157 | 1 296 | 708 | 1 436 | 351 | 355 | 364 | 366 | | | |
| Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 1 157 | 1 296 | 708 | 1 436 | 351 | 355 | 364 | 366 | | | |
| 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 | 7 388 | 7 733 | 6 377 | 8 180 | 2 049 | 2 045 | 2 044 | 2 042 | | | |
| Податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 7 270 | 7 599 | 6 276 | 8 031 | 2 003 | 2 011 | 2 009 | 2 008 | | | |
| Спеціальний податок | 2122 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | | |
| Окремда плата з юридичних осіб | 2123 | 79 | 88 | 88 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| Податок на прибуток підприємств | 2124 | 14 | 33 | | 36 | 8 | 9 | 10 | 9 | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями) | 2125 | 13 | | | | | | | | | | |
| Інші податки та збори (розшифрувати) | 2126 | | | | | | | | | | | |

[illegible]

| 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 |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | | | | | | | | | | | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 9 994 | 7 823 | 7 823 | 6 103 | 7 393 | 6 963 | 6 533 | 6 103 | | | |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | | | | | | | | | | | |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | | | | | | | | | | | |
| Власний капітал | 6080 | 200 986 | 200 701 | 200 701 | 194 575 | 199 170 | 197 639 | 196 108 | 194 575 | | | |
| 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 | 178 | 210 | 168 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 212 | 212 |
| керівник | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| працівники | 8003 | 167 | 199 | 157 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | | | |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 39 273 | 42 218 | 34 869 | 44 617 | 11 129 | 11 174 | 11 161 | 11 153 | 45 560 | 50 012 | 55 128 |
| керівник | 8011 | 1 089 | 1 127 | 935 | 1 057 | | | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8012 | 3 226 | 3 711 | 3 719 | 4 085 | | | | | | | |
| працівники | 8013 | 34 958 | 37 372 | 30 215 | 39 475 | | | | | | | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 18 386 | 16 753 | 17 296 | 17 705 | 17 665 | 17 736 | 17 716 | 17 703 | 18 079 | 19 659 | 21 670 |
| керівник, усього, у тому числі: | 8021 | 90 750 | 93 917 | 77 917 | 88 083 | 88 083 | 88 083 | 88 083 | 88 083 | | | |
| посадовий оклад | 8021/1 | 57 080 | 62 679 | 62 679 | 66 037 | | | | | | | |
| преміювання | 8021/2 | 33 670 | 31 238 | 15 238 | 22 046 | | | | | | | |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8021/3 | | | | | | | | | | | |
| адміністративно-управлінський працівник | 8022 | 26 883 | 30 992 | 30 992 | 34 042 | 33 523 | 34 190 | 34 390 | 34 057 | | | |
| працівник | 8023 | 17 444 | 15 650 | 16 038 | 16 531 | 16 514 | 16 556 | 16 524 | 16 528 | | | |

Керівник
Директор
(посада)

Анатолій БОЙКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ПОГОДЖЕНО
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування суб'єкта управління)
В. ПАНЧЕНКО
с)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування суб'єкта управління)
МОРОЗ

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва
ЗАТВЕРДЖЕНО
Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування суб'єкта управління)
№ 81-02

ПОГОДЖЕНО із затвердженням міст ДСВ
Директор 16.12.2011 № 66/10-13-5310
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування суб'єкта управління)
А. ГУДЗЬ
16.12.2011

| | | Код | | Внесення змін до | |
|---|--|-----------|----------|--------------------------|--|
| | | за ЄДРПОУ | | основний ФП | |
| Підприємство | КП КМДА "СУППР" | за ЄДРПОУ | 38506165 | основний ФП | |
| Організаційно-правова форма | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | за КОПФГ | 150 | основний ФП | |
| Суб'єкт управління | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | за СПОДУ | 1005 | основний ФП | |
| Підприємство економічної діяльності | БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н.В.І.У. | за КВЕД | 42.99 | основний ФП | |
| Галузь | Будівництво | | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн. | тис. грн. | | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | | | | | |
| Середньомісячна кількість штатних працівників | 168 | | | | |
| Місце знаходження | БОГУСЛАВСЬКИЙ УЗВІЗ 5 | | | | |
| Телефон | 482-47-42 | | | Стандарти звітності | |
| Прізвище та власне ім'я керівника | БОЙКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ | | | Стандарти звітності МСФЗ | |