



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.10.2024

№ 733

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» на 2025 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 2025 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 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 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



000286

ПОГОДЖЕНО

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

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



Додаток 1
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)

04.10.2024 № 433
(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)

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



		Код		Внесення змін до	
		за ЄДРПОУ		основний ФП	v
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	за ЄДРПОУ	39604270	основний ФП	v
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	за КВЕД	81.10	змінений ФП	
Галузь	ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	788				
Місцезнаходження	ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 148 А				
Телефон	(044)563 38 38			Стандарти звітності П(с)БОУ	v
Прізвище та власне ім'я керівника	СОЛОДУХА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2025 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 2023 рік	на 2024 рік	на 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	266 347	252 583	263 892	267 112	67 490	66 065	66 064	67 493	253 746	263 892	267 112
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	241 824	218 500	243 878	258 004	63 123	61 874	61 772	71 235	220 262	243 878	258 004
Валовий прибуток/збиток	1020	24 523	34 083	20 014	9 108	4 367	4 191	4 292	-3 742			
Адміністративні витрати	1030	39 490	44 188	39 130	46 171	11 702	11 378	11 412	11 679	43 469	39 130	46 171
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	42 228	38 624	45 173	50 943	8 537	8 512	8 514	25 380	37 967	45 173	50 943
одержані гранти та субсидії	1073	2 778		3 201	0	0	0	0	0			
дохід від операційної оренди активів	1074/1	6 575	9 000	11 422	22 844	5 711	5 711	5 711	5 711			
Інші операційні витрати	1080	45 129	37 060	43 597	32 974	6 438	6 562	6 491	13 483	35 385	43 597	32 974
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-17 868	-8 541	-17 540	-19 094	-5 236	-5 237	-5 097	-3 524			
ЕВІТДА	1310	5 720	5 157	4 648	4 969	778	778	920	2 493			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130	461	0	170	0	0	0	0	0	202	170	
Інші фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	20 748	11 602	20 522	22 387	5 596	5 597	5 597	5 597	9 884	20 522	22 387
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	20 748	11 602	20 522	22 387	5 596	5 597	5 597	5 597			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 341	3 061	3 152	3 293	360	360	500	2 073			
Податок на прибуток	1180	211	551	567	593	65	65	90	373	483	567	593
Чистий фінансовий результат	1200	3 130	2 510	2 585	2 700	295	295	410	1 700	2 200	2 585	2 700
Прибуток	1201	3 130	2 510	2 585	2 700	295	295	410	1 700			
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	31 449	35 207	35 524	36 511	9 518	9 537	9 544	7 912			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	31 449	35 207	33 469	34 384	8 987	9 005	9 014	7 378			
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	31 485	27 693	25 222	26 117	6 433	6 446	6 451	6 787			
податок на доходи фізичних осіб	2121	27 955	25 054	24 655	25 524	6 368	6 381	6 361	6 414			
земельний податок	2122											
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124	1 201	551	567	593	65	65	90	373			
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	2 329	2 088	0	0	0	0	0	0			

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 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі,	2130	34 304	30 622	30 593	31 195	7 783	7 798	7 774	7 840			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	33 570	30 622	30 593	31 195	7 783	7 798	7 774	7 840			
Усього виплат на користь держави	2200	97 238	93 522	91 339	93 823	23 734	23 781	23 769	22 539			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	15 286	83	9 513	100	25	25	25	25	15 186	9 513	100
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	14 181		9 430								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	14 181		9 430								
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	1,18	0,99	0,98	1,01							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,49	0,45	0,36	0,39							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,55	0,47	0,40	0,42							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	2,15	2,04	1,76	1,86							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	8,68	10,40	7,44	7,45							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,73	0,70	0,71	0,72							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	475 589	417 619	530 595	506 387	524 361	518 371	512 379	506 387			
основні засоби	6001	475 476	417 469	530 350	506 387	524 361	518 371	512 379	506 387			
первісна вартість	6002	1 733 540	1 369 990	1 830 173	1 830 273	1 830 198	1 830 223	1 830 248	1 830 273			
знос	6003	1 258 064	952 521	1 299 823	1 323 886	1 305 837	1 311 852	1 317 869	1 323 886			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	159 675	145 923	192 540	193 475	199 898	198 014	199 870	193 475			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	141 450	124 215	185 673	187 338	190 335	186 755	186 756	187 338			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	310										
гроші та їх еквіваленти	6013	1 448	5 762	1 867	137	3 563	5 259	7 114	137			
Усього активи	6020	635 264	563 542	723 135	699 862	724 259	716 385	712 249	699 862			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	65 598	51 235	86 248	86 474	83 022	84 288	85 548	86 474			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	20 524	8 500	41 432	46 532	42 682	43 932	45 232	46 532			

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 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	5 174	8 000	9 612	9 513	9 911	9 927	9 923	9 513			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	65 598	51 235	86 248	86 474	83 022	84 288	85 584	86 474			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	2 778		3 201								
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	569 666	532 682	641 395	644 095	641 690	641 985	642 395	644 095			
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	805	868	746	820	822	818	818	822			
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	206	173	186	145	145	145	145	145			
працівники	8003	598	694	559	674	676	672	672	676			
Витрати на оплату праці	8010	143 675	139 190	136 957	141 799	35 375	35 452	35 336	35 636			
керівник	8011	819	1 272	1 029	1 106							
адміністративно-управлінський персонал	8012	44 689	42 364	35 230	39 664							
працівники	8013	98 167	95 554	100 698	101 029							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 873	13 363	15 299	14 410	14 345	14 447	14 399	14 451			
керівник, усього, у тому числі:	8021	68 250	106 000	85 750	92 167	92 000	92 333	92 000	92 333			
посадовий оклад	8021/1	56 004	63 664	62 664	70 736							
преміювання	8021/2		21 208	7 379								
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	12 246	21 128	15 707	21 431							
адміністративно-управлінський працівник	8022	18 078	20 407	15 784	22 795	22 732	22 800	22 757	22 895			
працівник	8023	13 680	11 474	15 012	12 491	12 431	12 528	12 481	12 525			

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Наказ-к ПЕР Т. Шу Септ Шу

I. 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 продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81.10 КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ			263701	4123400 м2	5,33	249233	4133400 м2	5,02	129002	4124900 м2	5,21	263590	4106998 м2	5,35
68.32 УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ ЗА ВИНАГОРОДУ АБО НА ОСНОВІ КОНТРАКТУ			1403	7147,2 м2	16,36	2000	7388,1 м2	22,56	1265	7388,11 м2	28,54	2553	8331,4 м2	25,50
77.11 НАДАННЯ В ОРЕНДУ АВТОМОБІЛІВ І ЛЕГКОВИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ			580	2 шт	24166,67	550	3 шт	15277,80	118	2 шт	9833,30	236	2 шт	9833,30
35.30 ПОСТАЧАННЯ ПАРИ, ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ			663	787 Гкал	842,40	800	680 Гкал	1176,47	400	470 Гкал	851,06	733	861 Гкал	851,30
Усього	0,00	0,00	266 347			252 583			130 785			267 112		

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	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	266 347	252 583	263 892	267 112	67 490	66 065	66 064	67 493	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	241 824	218 500	243 878	258 004	63 123	61 874	61 772	71 235	Збільшення вартості послуг підрядних організацій.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	4 057	1 935	2 436	2 502	7	468	532	1 495	
Витрати на паливо	1012	3 349	2 145	2 716	2 988	200	447	537	1 804	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	37 508	40 330	58 941	72 898	18 579	16 278	15 879	22 162	
Витрати на оплату праці	1014	120 613	112 088	115 812	117 421	29 381	29 356	29 302	29 382	Розрахунок виконано відповідно до прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3028 грн. З 01.04.2024 до 01.10.2024 призупинено введення в дію по підприємству пункту 3.1.2. Галузевої угоди щодо встановлення мінімальної тарифної ставки робітника I розряду в розмірі не менше 200 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 2025: враховано середній відсоток укомплектування працівників: 71% -прямі витрати, 73% -загальнопромислові витрати; зменшення заохочувальних виплат на 20%.
Відрахування на соціальні заходи	1015	25 593	24 659	25 478	25 832	6 464	6 457	6 447	6 464	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	47 628	34 211	35 980	33 663	7 641	8 371	8 577	9 074	

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 доходу/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2 057	1 940	1 610	1 610	402	402	403	403	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 019	1 192	905	1 090	449	95	95	451	
Валовий прибуток (збиток)	1020	24 523	34 083	20 014	9 108	4 367	4 191	4 292	- 3 742	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	39 490	44 188	39 130	46 171	11 702	11 378	11 412	11 679	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	573	854	494	494	122	104	100	168	
витрати на оренду службових автомобілів	1032									
витрати на консалтингові послуги	1033									
витрати на страхові послуги	1034									
витрати на аудиторські послуги	1035	175	172	141	160	160	0	0	0	
витрати на службові відрядження	1036									
витрати на зв'язок	1037	142	115	118	118	29	29	30	30	
витрати на оплату праці	1038	21 801	26 030	19 411	22 678	5 669	5 671	5 669	5 669	2025: враховано укомплектування адмінперсоналу на 79% та зменшення заохочувальних виплат на 20%.
відрахування на соціальні заходи	1039	4 621	5 727	4 270	4 989	1 247	1 248	1 247	1 247	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	778	156	66	66	16	16	17	17	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044	47	36	26	26	6	6	7	7	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	31	32	30	30	7	7	8	8	
юридичні послуги	1046									
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	7	12	11	10	0	2	4	4	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	526	607	562	628	222	86	86	234	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1									
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	10 789	10 447	14 001	16 972	4 224	4 209	4 244	4 295	2025: Прогнозне збільшення вартості послуг ОДО ОДС (діюча вартість послуг на рівні 2017 року)
Витрати на збут, у тому числі:	1060									
транспортні 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	42 228	38 624	45 173	50 943	8 537	8 512	8 514	25 380	2025: зменшено сторнування невикористаної суми залишків резерву сумнівних боргів на 3200 тис. грн, не передбачено гранти та субсидії, ПДВ в складі інвестицій на кап.ремонт споруд цивільного захисту. Нарахування орендної плати в розмірі 100%
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									

39604270 КП КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА
Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати)	1 019	1 192	905	1 090	449	95	95	451	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	1 019	1 192	905	1 090	449	95	95	451	
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	
газ та витрати на його транспортування	575	800	645	710	355	0	0	355	Враховано прогнозні обсяги та ціни на газ для котельень житлових будинків на вул. Поліська, 28-б та вул. Світла, 3
вода на власні потреби	118	100	104	208	52	52	52	52	Враховано підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення
обслуговування оргтехніки	19	16	14	15	3	4	4	4	
медичний огляд	175	200	112	124	31	31	31	31	
підвищення кваліфікації	96	44	0	0	0	0	0	0	
витрати на зв'язок	36	32	30	33	8	8	8	9	

39604270 КП КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА
Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	10 789	10 447	14 001	16 972	4 224	4 209	4 244	4 295	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	Σ по таблиці	10 789	10 447	14 001	16 972	4 224	4 209	4 244	
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	
Розрахунково-касове обслуговування	159	152	142	142	35	35	36	36	
Послуги нотаріальні, виконавчий та судовий збір	244	240	500	400	100	70	100	130	Збільшення ставок судового збору (в 2024 році мінімальний судовий збір за подачу до суду однієї позовної вимоги від підприємства -3028.00 грн) , збільшення кількості поданих позовних заяв в порівнянні з минулим періодом та майбутнього проведення запланованої позовної роботи в більших масштабах.
Послуги КП "ГІОЦ"	1 332	481	480	538	134	134	135	135	в 2023 році врахована ліцензія на використання Програмно-технічного комплексу «Централізований уніфікований контакт-центр»
Послуги КП "Центр комунального сервісу"	3 980	4 101	3 822	3 822	955	955	956	956	
Послуги ОДО ОДС	725	1 440	4 834	7 857	1 964	1 964	1 964	1 965	Враховано прогнозне підвищення вартості послуг на 60%.
Послуги ТОВ "ГЕРЦ"	4 123	3 952	4 047	4 037	1 008	1 009	1 010	1 010	
Витрати на матеріали (канцтовари, поштові товари тощо)	96	57	108	108	12	26	25	45	
Ремонт комп'ютерної техніки, заправка картриджів	55	24	50	50	12	12	13	13	
інші	27	0	18	18	4	4	5	5	
дитячі подарунки	27								
списання комп'ютерної техніки	15								
послуги з відправки листів	6								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
одержані гранти та субсидії	1073	2 778		3 201	0	0	0	0	0	2024: враховано 3185 тис. грн - відшкодування з бюджету витрат на утримання міжквартальних проїздів та тротуарів; 16 тис. грн. - фінансування громадських робіт з прибиральня приміщень найпростіших укриттів та інших захисних споруд цивільного захисту (7 тис. грн - Фонд ЗДССВБ, 9 тис. грн - міський бюджет). 2025: не визначений розмір грантів та субсидій.
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	39 450	38 624	41 972	50 943	8 537	8 512	8 514	25 380	
дохід від операційної оренди активів	1074/1	6 357	9 000	11 422	22 844	5 711	5 711	5 711	5 711	2025: передбачено нарахування орендної плати в розмірі 100%
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	45 129	37 060	43 597	32 974	6 438	6 562	6 491	13 483	Заплановано зменшення резерву сумнівних боргів у сумі безнадійної дебиторської заборгованості на 66%. На час планування на 2025 рік не передбачено відшкодування з бюджету витрат на утримання внутрішньоквартальних проїздів.
курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083								6 720	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	18 379	22 226	16 841	6 720	0	0	0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085								6 763	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	26 750	14 834	26 756	26 254	6 438	6 562	6 491	6 763	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 17 868	- 8 541	- 17 540	- 19 094	- 5 236	- 5 237	- 5 097	- 3 524	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	461	0	170	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	20 748	11 602	20 522	22 387	5 596	5 597	5 597	5 597	Враховано збільшення амортизації в результаті інвестицій на капітальний ремонт споруд цивільного захисту (за рахунок бюджету м. Києва) та амортизація ОЗ, придбаних в 2024 році за рахунок бюджетних коштів (обладнання на утримання міжквартальних проїздів та тротуарів).
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	20 748	11 602	20 522	22 387	5 596	5 597	5 597	5 597	
дохід 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	3 341	3 061	3 152	3 293	360	360	500	2 073	

інші операційні доходи (розшифрувати)	39 450	38 624	41 972	50 943	8 537	8 512	8 514	25 380	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	39 450	38 624	41 972	50 943	8 537	8 512	8 514	25 380	
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 операційної оренди активів	6 357	9 000	11 422	22 844	5 711	5 711	5 711	5 711	2025: передбачено нарахування орендної плати в розмірі 100%
відшкодування витрат за утримання місць розміщення телекомунікаційних мереж	1 101	572	658	658	164	164	165	165	
сервітут	3 810	3 000	3 556	3 556	889	889	889	889	
відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуги електропостачання при відсутності прямих договорів	2 588	1 800	3 791	4 439	1 109	1 110	1 110	1 110	Збільшення вартості послуг електропостачання
відшкодування витрат за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, обслуговування внутрішньобудинкових мереж інших споживачів	754	612	844	844	211	211	211	211	
платні послуги на замовлення населення	20	16	64	64	16	16	16	16	
відшкодування витрат за обслуговування ІТП	78	100	82	90	22	22	23	23	
доставка рахунків ТОВ "Єврореконструкція"	182	184	222	304	76	76	76	76	
відшкодування витрат за теплоенергію орендарів колясочних	33	31	47	51	26	0	0	25	
сторнування невикористаної суми залишків резерву сумнівних боргів	20 588	21 634	18 379	16 841	0	0	0	16 841	2024: відповідає сумі резерву сумнівних боргів на кінець 2023. 2025: відповідає прогнозній сумі резерву сумнівних боргів на кінець 2024 року.
благоустрій території, навантаження великогабаритних відходів	866	1 675	834	1 000	250	250	250	250	
штрафи, пені	162	0	200	200	50	50	50	50	
ПДВ в складі загальної суми інвестицій на кап.ремонт споруд цивільного захисту	2 315	0	1 527	0	0	0	0	0	2024: ПДВ в складі загальної суми інвестицій на кап.ремонт споруд цивільного захисту; 2025 - на час складання плану - не передбачено
безоплатно отримані активи	215	0	288	0	0	0	0	0	
брухт чорних металів	155	0	52	52	13	13	13	13	
інші	226	0	6	0	0	0	0	0	

39604270 КП КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА

Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати)»

інші операційні витрати (розшифрувати)	26 750	14 834	26 756	26 254	6 438	6 562	6 491	6 763	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	26 750	14 834	26 756	26 254	6 438	6 562	6 491	6 763	
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	
матеріальні витрати	221 ✓	120	1 522	20	3	5	5	7	
витрати на оплату праці (лікарняні до 5 днів, прибирання сховищ)	1 261	1 072	1 734	1 700	325	425	365	585	2024: враховано прибирання приміщень найпростіших укриттів та інших захисних споруд цивільного захисту - 12,0 тис.грн; 2025-лікарняні до 5 днів.
відрахування на соціальні заходи (по лікарняних листах)	825	236	845	374	72	93	80	129	2024: враховано єсв на фонд оплати праці на прибирання приміщень найпростіших укриттів та інших захисних споруд цивільного захисту - 4,0 тис.грн.
амортизація	20 753	11 602	20 512	22 387	5 596	5 597	5 597	5 597	2025: відповідає "Іншим доходам" р. 1150
штрафи, пені	179	0	100	100	25	25	25	25	
відрахування профспілковому комітету	0	414	0	0	0	0	0	0	
водопостачання та каналізація до житлових будинків, не підключених до мереж ПрАТ "Київводоканал"	158	120	194	128	32	32	32	32	
охорона нежитлових будівель	1 134	1 140	1 334	1 334	333	333	334	334	
збитки по ремонту після заливки квартир	40	0	50	0	0	0	0	0	
матеріальна допомога	28	60	62	62	15	15	16	16	
послуги БТІ	0	70	0	0	0	0	0	0	
консультаційні послуги з питань проведення інвентаризації нежитлових приміщень	70	0	67	49	12	12	12	13	
неотримане ПДВ	15	0	0	0	0	0	0	0	
50% від надходження від оренди	734	0	0	0	0	0	0	0	
поточний ремонт асфальтованого покриття (бюджет)	1 152	0	0	0	0	0	0	0	
витрати, пов'язані з електропостачанням (поза тарифом)	73	0	176	0	0	0	0	0	
звіт про оцінку майна нежитлових приміщень	107	0	160	100	25	25	25	25	

39604270 КП КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА
Розшифровка рядка 1130 «Інші фінансові доходи (розшифрувати)»

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	461	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	461	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал					
Банківські відсотки за залишками вільних коштів на поточних рахунках підприємства	461	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Податок на прибуток	1180	211	551	567	593	65	65	90	373	
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3 130	2 510	2 585	2 700	295	295	410	1 700	
прибуток	1201	3 130	2 510	2 585	2 700	295	295	410	1 700	
збиток	1202									
Усього доходів	1210	329 784	302 809	329 757	340 442	81 623	80 174	80 175	98 470	
Усього витрат	1220	326 654	300 299	327 172	337 742	81 328	79 879	79 765	96 770	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 17 868	- 8 541	- 17 540	- 19 094	- 5 236	- 5 237	- 5 097	- 3 524	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	23 588	13 698	22 188	24 063	6 014	6 015	6 017	6 017	
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									
EBITDA	1310	5 720	5 157	4 648	4 969	778	778	920	2 493	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 276	4 817	7 132	5 968	309	1 013	1 175	3 471	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 432	2 112	3 537	2 630	22	499	562	1 547	
витрати на паливо та енергію	1402	3 844	2 705	3 595	3 338	287	514	613	1 924	Враховано витрати на паливо в складі собівартості та адмінвитрат
Витрати на оплату праці	1410	143 675	139 190	136 957	141 799	35 375	35 452	35 336	35 636	
Відрахування на соціальні заходи	1420	31 039	30 622	35 230	31 195	7 783	7 798	7 774	7 840	
Амортизація	1430	23 588	13 698	22 188	24 063	6 014	6 015	6 017	6 017	
Інші операційні витрати	1440	119 865	111 421	129 735	134 124	31 782	29 536	29 373	43 433	Враховано послуги з тепло-, електропостачання.
Усього	1450	326 443	299 748	326 605	337 149	81 263	79 814	79 675	96 397	Планові показники 2025 року відображають витрати за рахунок підприємства.

Керівник

Директор
(посада)Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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									
Чистий фінансовий результат	1200	3 130	2 510	2 585	2 700	295	295	410	1 700
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000						295	590	1 000
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009						295	590	1 000
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030	2 661	2 134	2 197	2 295				
Резервний фонд	2040	313	251	259	270				
Фонд матеріального заохочення	2050	156	125	129	135				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070					295	590	1 000	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	31 449	35 207	35 524	36 511	9 518	9 537	9 544	7 912
податок на одану 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	0	35 207	35 524	36 511	9 518	9 537	9 544	7 912
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	31 485	27 693	25 222	26 117	6 433	6 446	6 451	6 787
податок на доходи фізичних осіб	2121	27 955	25 054	24 655	25 524	6 368	6 381	6 361	6 414
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	1 201	551	567	593	65	65	90	373
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	2 329	2 088	0	0	0	0	0	0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	34 304	30 622	30 593	31 195	7 783	7 798	7 774	7 840
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	33 570	30 622	30 593	31 195	7 783	7 798	7 774	7 840
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	734							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	97 238	93 522	91 339	93 823	23 734	23 781	23 769	22 539

Керівник _____ Директор _____
(посада)



(підпис)

Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

39604270 КП КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА
Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»

інші податки та збори (розшифрувати)	0	35 207	35 524	36 511	9 518	9 537	9 544	7 912
Σ по таблиці	0	35 207	35 524	36 511	9 518	9 537	9 544	7 912
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
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	0	35 207	33 469	34 384	8 987	9 005	9 014	7 378
Військовий збір 1,5%	0	0	2 055	2 127	531	532	530	534

39604270 КП КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА
Розшифровка рядка 2126 « інші податки та збори (розшифрувати)»

інші податки та збори (розшифрувати)	2 329	2 088	0	0	0	0	0	0
Σ по таблиці	2 329	2 088	0	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
Військовий збір 1,5%	2 329	2 088	0	0	0	0	0	0

39604270 КП КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА
Розшифровка рядка 2133 « єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »

єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	33 570	30 622	30 593	31 195	7 783	7 798	7 774	7 840
Σ по таблиці	33 570	30 622	30 593	31 195	7 783	7 798	7 774	7 840
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 внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	33 570	30 622	30 593	31 195	7 783	7 798	7 774	7 840

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									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	326 149	323 488	350 490	361 417	91 222	89 482	89 484	91 229
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	297 468	303 100	316 670	320 535	80 988	79 278	79 277	80 992
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3020								
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3030								
податку на додану вартість	3040	19 710		5 548					
Цільове фінансування, у тому числі:	3041	2 778		3 194					
бюджетне фінансування	3042	16 932		2 354					
інші надходження (розшифрувати)	3050	72							
Надходження авансів від покупців і замовників	3060								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3061								
кредити	3062								
позики	3063								
облігації	3070	8 899	20 388	28 272	40 882	10 234	10 204	10 207	10 237
Інші надходження (розшифрувати)	3100	332 349	318 290	349 888	363 047	89 501	87 761	87 604	98 181
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3110	107 599	112 246	147 964	154 914	37 251	35 401	35 349	46 913
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3120	125 606	112 048	110 247	114 148	28 476	28 539	28 445	28 688
Розрахунки з оплати праці	3130	33 570	30 622	30 593	31 195	7 783	7 798	7 774	7 840
Відрахування на соціальні заходи	3140								
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141								
кредити	3142								
позики	3143								
облігації	3150	62 934	62 900	60 746	62 628	15 951	15 983	15 995	14 699
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3151	1 201	551	567	593	65	65	90	373
податок на прибуток підприємств	3152	31 449	35 207	33 469	34 384	8 987	9 005	9 014	7 378
податок на додану вартість	3153								
акцизний податок	3154								
рентна плата	3155	27 955	25 054	24 655	25 524	6 368	6 381	6 361	6 414
податок на доходи фізичних осіб	3156	2 329	2 088	2 055	2 127	531	532	530	534
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156/1								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3157								
інші платежі (розшифрувати)	3160								
Повернення коштів до бюджету	3170	2 640	474	338	162	40	40	41	41
Інші витрачання (розшифрувати)	3195	- 6 201	5 198	602	- 1 630	1 721	1 721	1 880	- 6 952
Чистий рух коштів від операційної діяльності									
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200			9 160					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

39604270 КП КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА
Розшифровка рядка 3042 « інші надходження (розшифрувати)»

інші надходження (розшифрувати)	16 932		2 354					
Σ по таблиці	16 932	0	2 354	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 на капітальний ремонт приміщень цивільного захисту	14 140	0		0	0	0	0	0
відпустка ЧАЕС	154		19					
розрахунки з ФСС з ТВП по листкам непрацездатності	2 638		2 328					
фінансування громадських робіт з прибирання приміщень найпростіших укриттів та інших захисних споруд цивільного захисту з фонду ЗДССВБ			7					

39604270 КП КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА
Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)	8 899	20 388	28 272	40 882	10 234	10 204	10 207	10 237
Σ по таблиці	8 899	20 388	28 272	40 882	10 234	10 204	10 207	10 237
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
Надходження від операційної оренди	8 076	10 800	13 706	27 412	6 853	6 853	6 853	6 853
відсотки за залишками на поточних рахунках	461							
надходження від боржників, неустойки, штрафи, пені	157		200	200	50	50	50	50
надходження від повернення авансів	202							
інші доходи від операційної діяльності	3	9 588	14 366	13 270	3 331	3 301	3 304	3 334

39604270 КП КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА
Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	2 329	2 088	2 055	2 127	531	532	530	534
Σ по таблиці	2 329	2 088	2 055	2 127	531	532	530	534
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 1.5 %	2 329	2 088	2 055	2 127	531	532	530	534

39604270 КП КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА
Розшифровка рядка 3170 «Інші витрачання (розшифрувати)»

Інші витрачання (розшифрувати)	2 640	474	338	162	40	40	41	41
Σ по таблиці	2 640	474	338	162	40	40	41	41
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
витрачання на оплату авансів	69							
розрахунки за виконавчими документами, профвнесками, інше	1 215	414						
визнані штрафи, пені, неустойки	159		276	100	25	25	25	25
витрачання на оплату повернення авансів	69							
відрахування 50% надходжень від оренди	734							
відшкодування завданих збитків	280							
повернення бюджетних коштів підрядником отриманих в 2022 році на капремонт	84							
інші	30							
матеріальна допомога працівникам		60	62	62	15	15	16	16

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	83		9 160					
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		83	9 513	100	25	25	25	25
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	1 344	83	353	100	25	25	25	25
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	148	0	270					
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	1 196	83	83	100	25	25	25	25
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290	14 140	0	9 160					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 15 401	- 83	- 353	- 100	- 25	- 25	- 25	- 25
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300			170					
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3305								
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3311								
кредити	3312								
позики	3313								
облігації	3320			170					
Інші надходження (розшифрувати)	3330								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3335								
Витрачання на викуп власних акцій	3340								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3341								
кредити	3342								
позики	3343								
облігації	3350								
Сплата дивідендів	3360								
Витрачання на сплату відсотків	3370								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3380								
Інші платежі (розшифрувати)	3395			170					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	- 21 602	5 115	419	- 1 730	1 696	1 696	1 855	- 6 977
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	23 050	647	1 448	1 867	1 867	3 563	5 259	7 114
Залишок коштів на початок періоду	3410								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	1 448	5 762	1 867	137	3 563	5 259	7 114	137
Залишок коштів на кінець періоду									

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

39604270 КП КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА
Розшифровка рядка 3240 «Інші надходження (розшифрувати) »

Інші надходження (розшифрувати)	83		9 160					
Σ по таблиці	83	0	9 160	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
Розрахунки з вітчизняними постачальниками (Бюджетні)	83	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень захисних споруд цивільного захисту (сховищ).			7 000					
На встановлення електромагнітних замків у приміщеннях захисних споруд цивільного захисту (сховищах).			2 160					

39604270 КП КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА
Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) »

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	148	0	270	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Відхилення	148	0	270	0	0	0	0	0
Показники	0	0	0	0	0	0	0	0
Бензорез GTM GT7208S. 3.5 кВт/4,7 к.с диск 400*25,4 - 1 шт	24	0	0	0	0	0	0	0
Радіостанція цифрова портативна	45	0	0					
Зарядна портативна електростанція RIVER2	29	0	0					
Зарядна портативна електростанція DELTA2	50	0	0					
відвал снігоприбиральний, виробництва ПраТ"Промінь - 8шт.	0	0	270					

39604270 КП КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА

Розшифровка рядка 3270/3 « придбання (створення) нематер. активів (розшифрувати)»

придбання (створення) нематер. активів (розшифрувати)	1 196	83	83	100	25	25	25	25
Σ по таблиці	1 196	83	83	100	25	25	25	25
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
придбання необоротних матеріальних активів за потребою		83	79	100	25	25	25	25
Стіл складаний AMF Крайслер пластик білий (521460) -2 шт.	6							
Стіл складаний AMF Крайслер пластик білий (521460) - 1 шт.	3							
Водонагрівач Sargo ANCONA 10 л - 1 шт.	4							
Лавочка розкладна YX-ZD182-3X, колір білий (183*284) - 1 шт.	8							
Лавочка розкладна YX-ZD182-3X, колір білий (183*282) - 1шт.	4							
Маршрутизатор RG-EG 105G V2 – 1 шт.	5							
Точка доступу Ruijie Reyee RG-RAP22006 – 1 шт.	20							
Мережевий комутатор PoE-1010-8P/250m (8517 62 00 01) – 1 шт.	2							
Лазерний принтер Canon i-SENSYS LBP-233dw 1 шт.	11							
Монітор 23.8" AOC 24B2XH/EU- 4 шт.	20							
Комп'ютер DiaWest DW4 1659877 – 4 шт.	54							
Пристрій безперебійного живлення APC Back-UPS 750V - 4 шт.	19							
Щит пожежний відкритого типу з комплектацією – 4 шт.	25							
Трос сантехнічний в комплекті, Ø 16 мм,(20м) – 2 шт.	12							
зварювальний апарат IGBT Dnipro-M SAB-15DX - 1 шт.			4					
Трос сантехнічний в комплекті, Ø 16 мм,(15м) – 12 шт.	56							
Лічильник LC-218 – 1 шт.	5							
Контактор ПМЛ-3500 О*4Б 380В - 1 шт.	6							
Бойлер Atlantic Opro Plain VM 80 N4s – 1 шт.	4							

Бойлер Atlantic Opro Plain VM 50 N4s – 1 шт.	4							
Картридж Canon 057 – 2 шт.	5							
Монітор 23.8" Qube V24F75-IPS – 10 шт.	45							
Комп'ютер UNICORE (i5-10400/h410/16gb/240gb/400w/W – 10 шт.	112							
Насос дренажний для брудної води AL-KO Drain 7000 – 2 шт.	4							
Мотокоса Stihl FS 55, ніж 230-2+ гол. AutoCut 25-2 – 20 шт.	160							
Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) LogicPower L – 10 шт.	25							
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP215-53 (NX.VPVEU.00E – 1 шт.	19							
Багатофункціональний пристрій (БФП) Canon i-SENSYS – 5 шт.	106							
Щит пожежний відкритого типу з комплектацією – 6 шт.	38							
Принтер A4Canon i-SENSYS LBP233dw (5162C008) з Wi- 5 шт.	51							
Документ-сканер A4 Canon DR-C225II -5 шт.	93							
Картридж Canon 057 (3009C002) - 5 шт	21							
Радіостанція портативна VHF KENWOOD NX-1300 DE3, 8-18шт.	220							
Перфоратор бочковий Dnipro-M BH-30 1шт	7							
Бензопила ланцюгова Dnipro-M DSG-62H 1шт	5							
Осушувач повітря SHARP UD-P20E-W(20 л/добу)(МБ)- 1шт.	10							
Інвертор зварювальний Патон ВДІ-200Е(ЕСО-200) DC М - 1шт	7							

39604270 КП КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА
Розшифровка рядка 3290 «Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)	14 140	0	9 160					
Σ по таблиці	14 140	0	9 160	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 захисних споруд цивільного захисту (сховищ) за кошти бюджету м.Києва з урахуванням ПДВ	14 140	0	9 160	0	0	0	0	0

39604270 КП КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА
Розшифровка рядка 3320 «Інші надходження (розшифрувати) »

Інші надходження (розшифрувати)			170					
Σ по таблиці	0	0	170	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
Банківські відсотки за залишками вільних коштів на поточних рахунках підприємства	0	0	170	0	0	0	0	0

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
						7	8	9	10
	4000	15 286	83	9 513	100	25	25	25	25
Капітальні інвестиції, усього:	4001	14 181		9 430					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001/1								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/2	14 181		9 430					
- за рахунок бюджету міста Києва									
у тому числі:	4010								
капітальне будівництво	4011								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011/1								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/2								
- за рахунок бюджету міста Києва									
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	127		270					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	24		270					
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	24		270					
- за рахунок бюджету міста Києва	4030	1 019	83	83	100	25	25	25	25
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4031	17							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031/1								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/2	17							
- за рахунок бюджету міста Києва									
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, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	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	14 140		9 160					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	14 140		9 160					
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	14 140		9 160					

Керівник _____ Директор _____
(посала)



(Підпис)

Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Шура

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
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	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник _____ Директор _____
(посада)



(підпис)

Андрій СОЛОДУХА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Handwritten signature

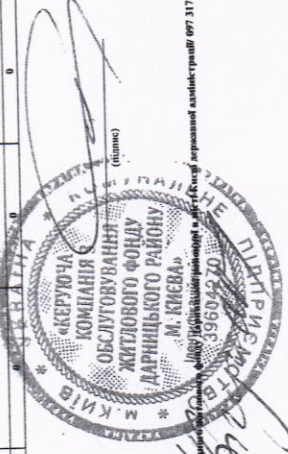
№ з/п	Найменування об'єкта	Закриття кредитних коштів				Балансові фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				
		р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)						0															
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів						0															
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)						0															
5	інвестиції в нерухомі активи (об'єкти, дослідження, розробки)						0															
6	інвестиції в фінансові активи						0															
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	25	25	25	25	0	0	0	0	0	100
Всього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	25	25	25	25	0	0	0	0	0	100

VII. Капітальне будівництво (рядок 410 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Залишок коштів на дату початку будівництва	Період балансової вартості владних популяцій на початок планового року	Неповне будівництво на початок планового року	основні капітальні вкладення	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, угодою)	У тому числі			інші джерела (заключити довідки)	Інформація щодо предметів матеріальної документації (стан розробки, затвердження, укладання актів за участю управління, акти затвердження, та відповідний документ)	Документи, акти затвердження, акти його погодження із залаштованими суб'єктами управління, акти його погодження
								класні кошти	кредитні кошти	власні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Керівник _____ (підпис)

ПЕРВІРІНО Віталій Віталійович/Початковий складу Директор, який координує процес виконання та архітектурний контроль будівництва, який координує процес виконання та архітектурний контроль будівництва (підпис)



28.08.2024

Handwritten signature

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: kkdarn@kyivcity.gov.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО
ПРОЄКТУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
НА 2025 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 2015-2022 років в управління ОСББ передано 24 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, вул. Княжий Затон, 14-а, 14-б, 14-г, вул. Ахматової, 14-б, вул. Ревуцького, 35, 11-а, вул. Декабристів, 8, вул. Вербицького, 14-в, Харківське шосе, 49, вул. Вірменська, 5, вул. Лариси Руденко, 13.

З 01.09.2019 житловий будинок за адресою вул. Колекторна, 3 передано 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.

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 01.02.2023 підприємство надає послуги з управління багатоквартирним будинком за адресою вул. Литвинського Юрія, 37 (гуртожиток, в якому станом на 01.02.2023 всі житлові та нежитлові приміщення були виключно комунальною власністю територіальної громади м. Києва).

З 01.08.2024 житловий будинок за адресою вул. Ревуцького, 29 передано в управління ОСББ.

З 01.08.2024 підприємство надає послуги з управління багатоквартирним будинком за адресою пров. Поліський, 11 (гуртожиток, в якому всі житлові та нежитлові приміщення є виключно комунальною власністю територіальної громади м. Києва).

Структурою підприємства передбачено 10 житлово-експлуатаційних діляниць, ремонтно-будівельна діляниця, автогосподарство та аварійно-диспетчерська служба, які станом на 01.08.2024 обслуговують:

-529 житлових будинків та 11 гуртожитків загальною площею квартир (житлових приміщень у гуртожитках) 4 026,5 тис. кв.м - на праві повного господарського відання, надаються послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

- 1 житловий будинок (вул.Колекторна,3) та 2 гуртожитка (вул. Литвинського Юрія, 37, пров. Поліський, 11) загальною площею квартир (кімнат) 8,3 тис. кв. м – надаються послуги з управління багатоквартирним будинком;

- загальна площа нежитлових приміщень на обслуговуванні – 125,6 тис. кв.м, в тому числі площа власників нежитлових приміщень -55,7 тис. кв. м, площа, закріплена за підприємством на праві господарського відання– 70,9 тис. кв. м, а саме надається в оренду – 42,4 тис. кв.м, вільна – 3,3 тис. кв.м, використовується для власних потреб з урахуванням площі споруд цивільного захисту житлових будинків - 25,2 тис. кв.м.

Станом на 01.08.2024 штатна кількість працівників -1 095,0 осіб, фактична кількість штатних працівників – 698 осіб. Середній відсоток укомплектованості кадрами по підприємству – 63,7 %. Станом на 01.08.2024 фактична кількість осіб, що працює за цивільно-правовими угодами - 29, зовнішні сумісники відсутні. Загальна кількість працівників станом на 01.08.2024 – 727 осіб.

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 № «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 2023 рік та I півріччя 2024 року, прогнозних показників на 2024 рік.

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 (із змінами), затвердженого Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією 23.08.2024.

2. Формування дохідної частини фінансового плану

2.1. Ряд. 1000 Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) – 267 112, 0 тис. грн.

Планова сума чистого доходу порівняно з фактичною сумою чистого доходу за 2023 рік (266 347,0 тис. грн.) більше на 765,0 тис. грн, порівняно з затвердженою сумою чистого доходу на 2024 рік (252 583,0 тис. грн.) – збільшена на 14 529,0 тис. грн, порівняно з прогнозною сумою чистого доходу на 2024 рік (263 892,0 тис. грн.) – збільшена на 3 220,0 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 Дарницької районної 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 01.06.2023 знижка в оплаті послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій при умові їх оплати до 20-го числа місяця, наступного за розрахунковим, відсутня;

- 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) - 238 163,0 тис. грн.

Планова сума доходів від послуг визначена відповідно до фактичних умов надання послуг згідно з діючими договорами про їх надання при умові оплати споживачами як до, так і після 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, по єдиній вартості (пільгова знижка відсутня), 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 – 12 202,0 тис. грн., в т. ч:

- відшкодування експлуатаційних витрат по утриманню нежитлових приміщень – 5 582,0 тис. грн.;

- відшкодування забезпечення послуги з електропостачання – 4 501,0 тис. грн.;

- відшкодування забезпечення послуги з тепlopостачання – 2 119,0 тис. грн.;

2.1.3. Інші доходи – 16 747,0 тис. грн.

2.1.3.1. Дохід від надання послуг ЦО від газових котельнь (Світла,3, Поліська,28-б) – 733,0 тис. грн;

2.1.3.2. Надання автотранспорту в оренду – 236,0 тис. грн;

2.1.3.3. Відшкодування витрат з водopостачання населенню житлових будинків, непідключених до мереж ПрАТ «АК «Київводоканал», згідно з договорами з ДП «Київський бронетанковий завод», ТОВ «ВІА ТРАНС ЕКСПЕДІЦІЯ» - 128,0 тис. грн;

2.1.3.4. Відшкодування витрат на електропостачання для населення без прямих договорів – 13 057,0 тис. грн.

2.1.3.5. Дохід від надання послуг з управління багатоквартирним будинком – 2 553,0 тис. грн.

2.1.3.6. Інші -40,0 тис.грн

2.2. Ряд.1070 Інші операційні доходи – 50 943,0 тис. грн.

Планова сума збільшена порівняно з фактичною сумою інших операційних доходів за 2023 рік (42 228,0 тис. грн.) на 8 715,0 тис. грн, порівняно з затвердженою плановою сумою інших операційних доходів на 2024 рік (38 624,0 тис. грн.) – збільшена на 12 319,0 тис. грн, порівняно з

прогнозою сумою інших операційних доходів за 2024 рік (45 173,0 тис. грн.) – збільшена на 5 770,0 тис. грн.

2.2.1. Ряд. 1074/1 Дохід від операційної оренди активів (орендна плата за нежитлові приміщення) – 22 844,0 тис. грн.

Планова сума відповідає показнику затвердженого стратегічного плану на 2025 рік, збільшена порівняно з фактичною сумою орендної плати за 2023 рік (6 357,0 тис. грн) на 16 487,0 тис. грн, порівняно з затвердженою плановою сумою орендної плати на 2024 рік (9 000,0 тис. грн.) - збільшена на 13 844, 0 тис. грн, порівняно з прогнозою сумою доходу від операційної оренди активів за 2024 рік (11 422,0 тис. грн). збільшена на 11 422,0 тис. грн (на 50%).

На час формування плану враховано:

- подовження воєнного стану в Україні до 09.11.2024 згідно з Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" № 3891-IX від 23.07.2024;

- необхідність вирішення питання щодо встановлення в 2025 році орендної плати за нежитлові приміщення в м. Києві на рівні 100%: на протязі 2020 -2021 років орендарям нежитлових приміщень згідно з рішеннями Київської міської ради надавалися пільги та знижки по нарахуванню орендної плати в зв'язку з COVID-19, а протягом 2022-2024 років - пільги та знижки на час дії воєнного стану;

- сума недоотриманої орендної плати за 2020 - 2023 роки та I півріччя 2024 року орієнтовно складає 54 118,5 тис. грн (без ПДВ), що негативно впливає на ефективність діяльності підприємства в існуючих умовах.

Плановий розрахунок доходу від операційної оренди активів на 2025 рік додається.

2.2.2. Відшкодування витрат за утримання місць розміщення телекомунікаційних мереж – 658,0 тис. грн.;

2.2.3. Сервітут – 3 556,0 тис. грн;

2.2.4. Відшкодування витрат на електропостачання від власників МАФів, інших споживачів (паркінг) – 4 439,0 тис. грн.;

2.2.5. Платні послуги на замовлення населення – 64,0 тис. грн.;

2.2.6. Відшкодування витрат за обслуговування ІТП – 90,0 тис. грн;

2.2.7. Сторнування невикористаної суми залишків резерву сумнівних боргів – 16 841,0 тис. грн;

2.2.8. Відшкодування за ПУБСПТ від інших споживачів – 780,0 тис. грн;

2.2.9. Відшкодування витрат за теплоенергію орендарів колясочних – 51,0 тис. грн;

2.2.10. Доставка рахунків «ТОВ Євро-Реконструкція» – 304,0 тис. грн.;

2.2.11. Плата за послугу завантаження великогабаритних відходів згідно з договором з КП «Київкомунсервіс» - 1 000,0 тис. грн.;

2.2.12. Штрафи, пені -200,0 тис. грн;

2.2.13. Відшкодування витрат за послуги водопостачання – 64, 0 тис. грн;

2.2.14. Брухт чорних металів – 52,0 тис. грн.

2.3. Ряд. 1150 Інші доходи – 22 387,0 тис. грн., в тому числі:

2.3.1. Ряд. 1150/1 Дохід від безоплатно одержаних активів – 22 387,0 тис. грн.

Інші доходи відповідають показнику згідно з затвердженим стратегічним плану на 2025 рік, що відображає амортизацію нежитлового фонду на балансі підприємства та квартир комунальної власності в будинках, що не обслуговуються підприємством, Передбачено безоплатне отримання нових активів.

Порівняно з фактичною сумою інших доходів за 2023 рік (20 748,0 тис. грн.) планова сума збільшена на 1 639,0 тис. грн, порівняно з затвердженою плановою сумою інших доходів на 2024 рік (11 602,0 тис. грн.) – збільшена на 10 785,0 тис. грн, порівняно з прогнозою сумою інших доходів за 2024 рік (20522,0 тис. грн.) збільшена на 1 865,0 тис. грн.

Загальна сума доходів – 340 442,0 тис. грн.

Планова сума збільшена порівняно з фактичною загальною сумою доходів за 2023 рік (329 784,0 тис. грн.) на 10 658,0 тис. грн, порівняно з затвердженою загальною сумою доходів на 2024 рік (302 809,0 тис. грн.) – збільшена на 37 633,0 тис. грн, порівняно з прогнозою сумою доходів на 2024 рік (329 757,0 тис. грн.) – збільшена на 10 685,0 тис. грн.

3. Формування витратної частини фінансового плану

3.1. Ряд. 1010 Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) – 258 004,0 тис. грн.

Планова сума порівняно з фактичною сумою собівартості за 2023 рік (241 824,0 тис. грн.) збільшена на 16 180,0 тис. грн, порівняно з затвердженою плановою сумою собівартості на 2024 рік (218 500,0 тис. грн.) – збільшена на 39 504,0 тис. грн, порівняно з прогнозною сумою собівартості за 2024 рік (243 878,0 тис. грн.) збільшена на 14 126,0 тис. грн.

3.1.1. Матеріальні затрати – 5 490,0 тис. грн.

3.1.1.1. Прямі матеріальні витрати – 4 813,0 тис. грн., в тому числі:

- паливо – 2 548,0 тис. грн;
- матеріали на обслуговування внутрішньобудинкових інженерних мереж – 715,0 тис. грн;
- матеріали на послугу з прибирання прибудинкової території – 650,0 тис. грн.;
- матеріали та інвентар для виконання поточного ремонту робітниками підприємства – 900,0 тис. грн.

2.1.1.2. Загальновиробничі матеріальні витрати – 677,0 тис. грн., в тому числі:

- паливо – 440,0 тис. грн;
- канцтовари – 28,0 тис. грн.;
- матеріали загальновиробничого призначення (спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту) – 189,0 тис. грн;
- інші – 20 тис. грн.

3.1.2. Витрати на оплату праці – 117 421,0 тис. грн.

Розрахунок виконано відповідно до стандартів оплати праці згідно з Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, затвердженої Кабінетом Міністрів України 28.06.2024: прожитковий мінімум для працездатних осіб - 3 028,0 грн, мінімальна заробітна плата - 8 000,0 грн.

Застосовано норми оплати праці згідно з Галузевою угодою 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 (далі – Галузева угода), відповідно до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом підприємства на 2023-2028 (далі – Колективний договір).

3.1.2.1. Прямі витрати на оплату праці – 93 048,0 тис. грн.

Штатна кількість працівників - 846 осіб, їх розрахунковий фонд оплати праці на 2025 рік при умові укомплектування на 100 % – 159 356,7 тис. грн.

Розрахункові витрати на оплату праці ключників (27 осіб), операторів газових котельнь (4 особи) та чистильників димових та вентиляційних каналів (3 особи), працюючих по цивільно-правових угодах – 1 864,0 тис. грн.

Загальний розрахунковий фонд оплати праці при укомплектуванні робітників на 100 % (880 осіб) - 161 220,7 тис. грн.

Планові витрати на рік - 93 048,0 тис. грн, в тому числі:

- 91 184,0 тис. грн - витрати на оплату праці штатних працівників за умови укомплектування в середньому за рік на 71 % (601 особа) та з урахуванням зменшення заохочувальних виплат, передбачених Колдоговором в середньому на 20%;

- 1 864,0 тис. грн - фонд оплати праці працівників, працюючих по цивільно-правових угодах (середньомісячна кількість – 32 особи), в тому числі:

- операторів газових котельнь (4 особи), (січень-березень, листопад-грудень) – 160,0 тис. грн;
- ключників (27 осіб) – 1 380,0 тис. грн;
- чистильники димових та вентиляційних каналів (3 особи) – 324,0 тис. грн

3.1.2.2. Загальновиробничі витрати на оплату праці – 24 373,0 тис. грн.

Штатна кількість працівників, оплата праці яких відноситься до загальновиробничих витрат - 156 осіб, їх розрахунковий фонд оплати праці на 2025 рік при умові укомплектування на 100 % - 41 657,8 тис. грн:

- 30 530,0 тис. грн - адміністративно-управлінській персонал (АУП ЖЕД 201-210, АУП центральної аварійно-відновлювальної служби, АУП транспортного відділу, старший майстер з ремонту РБД компанії) - 102 осіб.

- 11 127,8 тис. грн - робітники (прибиральники службових приміщень; робітники транспортного відділу крім водіїв легкового транспорту) - 54 особи.

Планові фонд оплати на рік, визначений при умові укомплектування штатних працівників, оплата праці яких відноситься до загальновиробничих витрат, в середньому за рік на 73% (114 осіб) та з урахуванням зменшення заохочувальних виплат, передбачених Колдоговором в середньому до 20% - 24 373,0 тис. грн, в тому числі:

- адміністративно-управлінській персонал – 75 осіб – 17 874,0 тис. грн;
- робітники – 39 осіб – 6 499,0 тис. грн.

3.1.3. Відрахування на соціальні заходи (22,0%) – 25 832,0 тис. грн.

3.1.4. Амортизація – 1 610,0 тис. грн.

3.1.4.1. Прямі витрати – 10,0 тис. грн.;

3.1.4.2. Загальновиробничі витрати – 1 600,0 тис. грн.

3.1.5. Інші операційні витрати – 107 651,0 тис. грн.

3.1.5.1. Прямі витрати – 102 874,0 тис. грн., в тому числі:

3.1.5.1.1. дератизація, дезінсекція – 981,0 тис. грн;

3.1.5.1.2. технічне обслуговування ліфтів – 25 694,0 тис. грн;

3.1.5.1.3. технічне обслуговування житлового фонду (ІТП, димовентканалі, котельні, інш.) – 2 377,0 тис. грн;

3.1.5.1.4. освітлення місць загального користування житлових будинків, підкачування води – 17 384,0 тис. грн;

3.1.5.1.5. електроенергія для роботи ліфтів – 20 000,0 тис. грн;

3.1.5.1.6. електроенергія для технологічних потреб (ІТП, котельні, паркінг), електропостачання для нежитлових приміщень орендарів (власників) – 15 674,0 тис. грн;

3.1.5.1.7. електропостачання для населення без прямих договорів – 13 057,0 тис. грн;

3.1.5.1.8. водопостачання (миття, полив) – 168,0 тис. грн;

3.1.5.1.9. поточний ремонт житлового фонду підрядними організаціями – 3 494,0 тис. грн;

3.1.5.1.10. Інші – 4 045,0 тис. грн, в тому числі:

- оренда кабельної каналізації (електрозв'язок ОДС) – 38,0 тис. грн;

- теплопостачання до нежитлових приміщень – 3 000,0 тис. грн;

- витрати на технічне обслуговування інженерного обладнання, ІТП, кондиціонерів, пожежної сигналізації нежитлових приміщень за адресою Олійника, 21 – 59,0 тис. грн;

- газ, розподіл та транспортування газу для роботи котелень – 710,0 тис. грн;

- страхування автотранспорту- 10 тис. грн;

- технічне обслуговування автотранспорту – 116,0 тис. грн;

- перевірка вузлів обліку, сплата внесків за обслуговування вузлів обліку, зняття показників будинкових теплолічильників – 20,0 тис. грн.;

- оренда автотранспорту – 92,0 тис. грн.

3.1.5.2. Загальновиробничі витрати – 4 777,0 тис. грн., в тому числі:

3.1.5.2.1. електроенергія на власні потреби – 2 000,0 тис. грн;

3.1.5.2.2. водопостачання на власні потреби – 208,0 тис. грн.;

3.1.5.2.3. теплоенергія на власні потреби – 1 783,0 тис. грн.

3.1.5.2.4. інші – 786,0 тис. грн., в тому числі:

- телефонний зв'язок – 33,0 тис. грн;

- заправка картриджів, ремонт комп'ютерної техніки – 15,0 тис. грн;

- техобслуговування та ремонт автотранспорту – 495,0 тис. грн;

- страхування, моніторинг, реєстрація автотранспорту – 119,0 тис. грн;

- медичний огляд – 124,0 тис. грн.

3.2. Ряд. 1030 Адміністративні витрати – 46 171,0 тис. грн.

Планова сума порівняно з фактичною сумою адміністративних витрат за 2023 рік (39 490,0 тис. грн.) збільшена на 6 680,0 тис. грн, порівняно з затвердженою плановою сумою адміністративних витрат на 2024 рік (44 188,0 тис. грн.) – збільшена на 1 983,0 тис. грн, порівняно з

прогнозною сумою адміністративних витрат на 2024 рік (39 130,0 тис. грн.) – збільшена на 7 041,0 тис. грн.

3.2.1. Матеріальні затрати – 458,0 тис. грн., в тому числі:

- паливо – 350,0 тис. грн;
- канцтовари – 50,0 тис. грн;
- інші – 58,0 тис. грн

3.2.2. Витрати на оплату праці – 22 678,0 тис. грн.

Розрахунок виконано відповідно до стандартів оплати праці згідно з Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, затвердженої Кабінетом Міністрів України 28.06.2024. Застосовано норми оплати праці згідно з Галузевою угодою та Колективним договором.

Штатна кількість працівників, оплата праці яких відноситься до адміністративних витрат – 93 особи, їх розрахунковий фонд оплати праці на 2025 рік при умові укомплектування на 100 % - 36 215,8,0 тис. грн., в тому числі:

- 35 787,4 тис. грн - адміністративно-управлінській персонал - 90 осіб;
- 428,4 тис. грн - робітники (прибиральники службових приміщень; водій легкового транспорту) - 3 особи.

Планові фонд оплати на рік, визначений при умові укомплектування штатних працівників, оплата праці яких відноситься до адміністративних витрат в середньому за рік на 79,0 % (73 особи) та з урахуванням зменшення заохочувальних виплат, передбачених Колдоговором: в середньому на 20,0 %, - 22 678,0 тис. грн, в тому числі:

- адміністративно-управлінській персонал (з урахуванням директора) – 71 особа – 22 407,0 тис. грн;
- робітники – 2 особи – 271,0 тис. грн.

3.2.3. Відрахування на соціальні заходи (22,0%) – 4 989,0 тис. грн.

3.2.4. Амортизація – 66,0 тис. грн., в тому числі:

- амортизація основних фондів та знос інвентаря – 66,0 тис. грн.

3.2.5. Інші операційні витрати – 17 980,0 тис. грн., в тому числі:

3.2.5.1. Електроенергія на власні потреби – 341,0 тис. грн.;

3.2.5.2. Водопостачання на власні потреби (ХВП) – 19,0 тис. грн.;

3.2.5.3. Теплоенергія на власні потреби – 262,0 тис. грн.

3.2.5.4. Інші – 17 358,0 тис. грн.

- аудиторські послуги – 160,0 тис. грн.;
- підвищення кваліфікації, навчання – 10,0 тис. грн;
- службові телефони, інтернет, мобільний зв'язок – 118,0 тис. грн ;
- ремонт комп'ютерної техніки, заправка картриджів - 50,0 тис. грн.;
- послуги КП «ГІОЦ» (в т.ч. супроводження програмного комплексу КІАС «УФГД») - 538,0 тис. грн.;
- ЛІГА ЗАКОН – 30,0 тис. грн.;
- програмне забезпечення (АВК, «МЕДОК», Е-тендер)– 22,0 тис. грн;
- ЕЦП АЦСК "Україна", ключі ЕЦП – 4,0 тис. грн.;
- послуги нотаріальні, виконавчий, судовий збір, адвокат – 400,0 тис. грн.;
- ТО та ремонт легкового автотранспорту – 140,0 тис. грн.;
- страхування легкового автотранспорту – 4,0 тис. грн.;
- розрахунково-касове обслуговування – 142,0 тис. грн.;
- послуги з комплексного абонентського обслуговування КП «Центр комунального сервісу» – 3 822,0 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%) – 4 037,0 грн
- послуги з операційно-диспетчерського обслуговування об'єднаних диспетчерських систем – 7 857,0 тис. грн;
- замовлення технічної документації – 8,0 тис. грн;
- послуги з ремонту та перевірки вузлів обліку – 6,0 тис. грн;
- послуги з відправки листів - 10,0 тис. грн.

Надається розрахунок планових адміністративні витрат, пов'язаних з використанням власних службових автомобілів в 2025 році.

3.3. Ряд. 1080 Інші операційні витрати – 32 974,0 тис. грн.

Планова сума порівняно з фактичною сумою інших операційних витрат за 2023 рік (45 129,0 тис. грн.) зменшена на 12 155,0 тис. грн, порівняно з затвердженою плановою сумою інших операційних витрат на 2024 рік (37 060,0 тис. грн.) – зменшена на 4 086,0 тис. грн., порівняно з прогнозованою сумою інших операційних витрат за 2024 рік (43 597,0 тис. грн.) зменшена на 10 623,0 тис. грн.

3.3.1. Матеріальні затрати – 20,0 тис. грн.

3.3.2. Витрати на оплату праці – 1 700,0 тис. грн

3.3.2.1. оплата лікарняних листів до 5-ти днів – 1 700,0 тис. грн., в тому числі:

- адміністративно-управлінський персонал – 489,0 тис. грн;

- працівники (робітники) - 1 211,0 тис. грн.

3.3.3. Відрахування на соціальні заходи – 374,0 тис. грн., в т.ч.:

- відрахування 22,0-% на соціальні заходи по лікарняних листах до 5-ти днів – 374,0 тис. грн.,

3.3.4. Амортизація – 22 387,0 тис. грн.;

Відповідає сумі згідно з Ряд. 1150/1 «Дохід від безоплатно одержаних активів».

3.3.5. Інші операційні витрати – 8 493,0 тис. грн:

3.3.5.1 витрати на охорону приміщень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за адресою вул.Кошиця,11, Оліника,21 – 1 334,0 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 підключені до мереж ПрАТ «АК»Київводоканал» -128,0 тис. грн.;

3.3.5.3. резерв сумнівних боргів –6 720,0 тис. грн;

3.3.5.4. матеріальна допомога – 62,0 тис. грн;

3.3.5.5. консультаційні послуги з питань проведення інвентаризації житлових та нежитлових приміщень – 49,0 тис. грн;

3.3.5.6. звіт про оцінку майна нежитлових приміщень -100,0 тис. грн;

3.3.5.7. штрафи, пені – 100,0 тис. грн.

3.4. Загальна сума операційних витрат на 2025 рік – 337 149,0 тис. грн

3.4.1. Матеріальні затрати – 5 968,0 тис. грн., в тому числі:

- витрати на сировину та основні матеріали - 2 630,0 тис. грн;

- витрати на паливо – 3 338,0 тис. грн (в складі собівартості – 2 988,0 тис. грн, в складі адміністративних витрат – 350,0 тис. грн).

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

3.4.2 Витрати на оплату праці –141 799,0 тис. грн. (820 осіб – середньомісячна кількість), в тому числі :

3.4.2.1 директор – 1 особа - 1 106,0 тис. грн;

3.4.2.2 адміністративно-управлінський персонал – 145 осіб – 39 664 ,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) - 75 осіб – 17 874,0 тис. грн;

- в складі адміністративних-витрат– 70 осіб – 21 301,0 тис. грн;

- в складі інших операційних витрат - оплата лікарняних листів до 5-ти днів – 489,0 тис. грн;

3.4.2.3 працівники (робітники) – 674 осіб- 101 029,0 тис. грн, в тому числі

- в складі собівартості – робітники – 672 особи (середньомісячна кількість) – 99 547,0 тис. грн;

- в складі адміністративних витрат - робітники – 2 особи – 271,0 тис. грн.

- в складі «Інших операційних витрат» - оплата лікарняних листів до 5-ти днів – 1 211,0 тис. грн.

Визначення кількості працівників та розподіл витрат на оплату праці на адміністративно-управлінський персонал та працівників (робітників) в 2023 році, в затвердженому плані на 2024 рік

та при визначенні очікуваних показників 2024 року виконано аналогічно, відповідно до організації обліку цих показників на підприємстві.

3.4.3. Відрахування на соціальні заходи – 31 195,0 тис. грн.

3.4.4. Амортизація – 24 063,0 тис. грн.

3.4.5. Інші операційні витрати – 134 124,0 тис. грн., в тому числі:

- витрати на електропостачання та теплопостачання – 73 501,0 (в складі собівартості – 72 898,0 тис. грн, в складі адміністративних витрат – 603,0 тис. грн).

Порівняно з фактичною сумою операційних витрат за 2023 рік (326 443,0 тис. грн.) планова сума операційних витрат на 2025 рік збільшена на 10 706,0 тис. грн, порівняно з затвердженою плановою сумою операційних витрат на 2024 рік (299 748,0 тис. грн.) – збільшена на 37 401,0 тис. грн, порівняно з прогнозом на 2024 рік (326 605,0 тис. грн) збільшена на 10 544,0 тис. грн.

3.5. Ряд. 1180 Податок на прибуток - 593,0 тис. грн.

Загальна сума витрат з урахуванням податку на прибуток – 337 742,0 тис. грн

Планова сума збільшена порівняно з фактичною загальною сумою витрат за 2023 рік (326 654,0 тис. грн.) на 11 088,0 тис. грн, порівняно з загальною сумою витрат на 2024 рік відповідно до затвердженого плану (300 299,0 тис. грн.) – збільшена на 37 443,0 тис. грн, порівняно з прогнозом на 2024 рік (327 172,0 тис. грн) – збільшена на 10 570,0 тис. грн.

4. Очікувані фінансові результати

4.1. Валовий прибуток – 9 108,0 тис. грн.

4.2. Ряд. 1100. Фінансові результати від операційної діяльності – збиток 19 094,0 тис. грн.

4.3. Ряд.1170 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування - прибуток 3 293,0 тис. грн.

4.4. Ряд. 1201 Чистий прибуток – 2 700,0 тис. грн.

Планова сума прибутку порівняно з фактичною сумою чистого прибутку за 2023 рік (3 130,0 тис. грн.) зменшена на 430,0 тис. грн, порівняно з сумою чистого прибутку згідно з затвердженим планом на 2024 рік (2 510,0 тис. грн) – збільшена на 190,0 тис. грн., порівняно з прогнозом на 2024 рік (2 585,0 тис. грн) – збільшена на 115,0 тис. грн.

Фактори, що впливають на час складання плану на визначення розміру планового чистого прибутку в 2025 році:

- 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 2025 рік враховано:

- розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3 028,0 грн;

- мінімальну заробітну плату 8 000,0 грн;

- вимоги п.3.1.2. Галузевої угоди в частині, що стосується встановлення з 01.04.2024 мінімальної тарифної ставки робітника I розряду в розмірі не менше 200 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що передбачає підвищення тарифних ставок (посадових окладів) на 80% порівняно з тарифними ставками (посадовими окладами), що враховані при розрахунку діючої вартості послуг;

- додаткові витрати на придбання електроенергії у зв'язку з підвищенням фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до 4,32 грн за 1 кВт*год. з 01.06.2024, що на 157,1 % перевищує враховані діючою вартістю послуг витрати на електроенергію для роботи ліфтів, освітлення місць загального користування та на власні потреби підприємства, пов'язані з наданням 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.

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 – 1 080,0 тис. грн;
- 5% - фонд матеріального заохочення – 135,0 тис. грн;
- 10% - резервний фонд – 270,0 тис. грн;
- залишок чистого прибутку (45%) - поповнення власних оборотних коштів зі збільшенням іншого додаткового капіталу – 1 215,0 тис. грн.

На кінець 2025 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 – 36 511,0 тис. грн, в тому числі:

6.1.1. ряд.2112. Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду (різниця між отриманим та сплаченим ПДВ) -34 384,0 тис. грн;

6.1.2. ряд. військовий збір -2 127,0 тис. грн.

6.2. Ряд. 2120. Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва – 26 117,0 тис. грн, в тому числі:

6.2.1. податок на доходи фізичних осіб -25 524,0 тис. грн;

6.2.2 податок на прибуток підприємства - 593,0 тис. грн;

6.3. Ряд. 2130 Інші податки, збори та платежі – 31 195,0 тис. грн, в тому числі:

6.3.1. єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 31 195,0 тис. грн.

Ряд. 2200 Усього виплат- 93 823,0 тис. грн.

7. Інвестиційна діяльність підприємства

Загальна сума капітальних інвестицій на 2025 рік – 100,0 тис. грн., в тому числі капітальні інвестиції за кошти підприємства на придбання необоротних матеріальних активів 100,0 тис. грн без ПДВ.

8. Ряд. 6042 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 9 513,0 тис. грн

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (ПДВ, ПДФО, військовий збір, податок на прибуток) запланована по причині проведення відповідних розрахунків з бюджетом в поточному періоді на підставі звітів за попередній період (нарахування виконано в попередньому місяці, а оплата – в поточному періоді). Зазначене обумовлено специфікою роботи підприємства, в першу чергу тим, що оплата за надані послуги надходить від споживачів в місяці, наступному за розрахунковим (пізніше на місяць) та відповідно заробітна плата нараховується на місяць раніше, ніж виплачується.

9. Кредитна політика підприємства

Підприємство не планує отримання кредитів в 2025 році.

10. Інформація про рух грошових коштів від операційної діяльності

10.1. Надходження грошових коштів від операційної діяльності -361 417,0 тис. грн, в тому числі:

10.1.1. Виручка від реалізації послуг -320 535,0 тис. грн.;

10.1.2. Цільове фінансування р.3040 на час формування плану на 2025 рік не визначено.

10.1.3. Інші надходження р.3070– 40 882,0 тис. грн:

10.1.3.1. дохід від операційної оренди активів – 27 412,0 тис. грн;

10.1.3.2. Інші надходження– 13 470,0 тис. грн

10.2. Витрачання грошових коштів від операційної діяльності -363 047,0 тис. грн, в тому числі:
10.2.1. розрахунки за товари, роботи та послуги -154 914,0 тис. грн;
10.2.2. розрахунки з оплати праці – 114 148,0 тис. грн;
10.2.3. єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 31 195,0 тис. грн.;
10.2.4. податок на прибуток підприємства - 593,0 тис. грн;
10.2.5. податок на додану вартість – 34 384,0 тис. грн;
10.2.6. податок на доходи фізичних осіб -25 524,0 тис. грн;
10.2.7. військовий збір -2 127,0 тис. грн.;
10.2.8. інші витрачання – 162,0 тис. грн, в тому числі:
- матеріальна допомога – 62,0 тис. грн;
- розрахунки за виконавчими документами та інші — 100,0 тис. грн.
10.3. Чистий рух від операційної діяльності: -1 630,0 тис. грн.
10.4. Чистий рух від інвестиційної діяльності: – 100,0 тис. грн.
10.5. Чистий рух від фінансової діяльності не заплановано.
10.6. Чистий рух за 2025 рік: -1 730 тис. грн.
Плановий залишок коштів на начало 2025 року відповідає прогностному залишку коштів на кінець 2024 року – 1 867,0 тис. грн.
Плановий залишок коштів на кінець 2025 року – 137,0 тис. грн.

Додаток:

- Розрахунок планового доходу від операційної оренди активів на 2025 рік на 2 арк.
- Розрахунок планових адміністративних витрат, пов'язаних з використанням власних службових автомобілів в 2025 році на 1 арк.

Директор



Андрій СОЛОДУХА

Начальник планово-економічного відділу

Тетяна ШУБЕРТ


Розрахунок планового доходу від операційної оренди активів на 2025 рік

тис. грн. без ПДВ

Орендарі	Факт 2023 року	Затверджено планом на 2024 рік	Очікувані показники на 2024 рік					Проект плану на 2025 рік				
			Разом	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Разом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"	626,4	1 000,0	532,4	153,7	112,5	133,1	133,1	266,2	266,2	266,2	266,2	1 064,8
КИЇВСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ"	318,0	560,0	383,7	95,8	96,0	96,0	96,0	191,9	191,9	191,9	191,9	767,6
Банки	2 339,9	3 020,0	2 081,0	500,0	540,5	520,3	520,3	1 040,5	1 040,5	1 040,5	1 040,5	4 162,0
Торгівельні об'єкти з продажу алкоголю, тютюнових виробів, інше	1 897,2	2 566,0	2 520,0	417,5	842,5	630,0	630,0	1 260,0	1 260,0	1 260,0	1 260,0	5 040,0
Орендарі за договорами, укладеними після 01.08.2022 за результатами проведених аукціонів	1 098,0	0,0	2 345,8	542,0	630,9	586,5	586,5	1 172,9	1 172,9	1 172,9	1 172,9	4 691,6
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"		0,0	192,0	47,7	48,3	48,0	48,0	96,0	96,0	96,0	96,0	384,0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДЕКС-ТЕЛКОМ"		0,0	177,0	44,0	44,5	44,3	44,3	88,5	88,5	88,5	88,5	354,0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ		0,0	122,2	30,0	31,1	30,6	30,6	61,1	61,1	61,1	61,1	244,4

ІНСТИТУТ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"												
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАК"		0,0	104,6	8,7	43,6	26,2	26,2	52,3	52,3	52,3	52,3	209,2
"КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКТУАЛЬНА МОДА"		0,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	60,0	60,0	60,0	60,0	240,0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТУНА БОСС"		0,0	106,0	26,4	26,6	26,5	26,5	53,0	53,0	53,0	53,0	212,0
УКРАЇНСЬКО- НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПОГЕЙ-ГМБХ"		0,0	175,0	46,9	40,6	43,8	43,8	87,5	87,5	87,5	87,5	350,0
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЛІФТСЕРВІС"		0,0	185,2	46,0	46,6	46,3	46,3	92,6	92,6	92,6	92,6	370,4
Інші (в т.ч. ФОП)	77,5	1 854,0	2 377,1	805,3	383,2	594,3	594,4	1 188,5	1 188,5	1 188,5	1 188,5	4 754,0
Разом	6 357,0	9 000,0	11 422,0	2 794,0	2 916,9	2 855,5	2 855,6	5 711,0	5 711,0	5 711,0	5 711,0	22 844,0

Директор


(підпис)

Андрій СОЛОДУХА



Розрахунок планових адміністративні витрат, пов'язаних з використанням власних службових автомобілів в 2025 році

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, тис. грн											
				Факт 2023 року				Враховано фінансовим планом на 2024 рік				Проект фінансового плану на 2025 рік			
				Паливо мастильні матеріали	Витрати на ТО та ремонт, страхування авто	Разом	Середньо місячні витрати	Паливо мастильні матеріали	Витрати на ТО та ремонт, страхування авто	Разом	Середньо місячні витрати	Паливо мастильні матеріали	Витрати на ТО та ремонт, страхування авто	Разом	Середньо місячні витрати
1	Toyota Camry - AA8096AA	2004	Для службового використання -директор	223,0	35,0	258,0	21,5	280,0	125,0	405,0	33,8	180,0	91,0	271,0	22,6
2	Toyota Avensis - AA1227OB	2006	Для службового використання -головний інженер	111,0	11,0	122,0	10,2	100,0	55,0	155,0	12,9	70,0	26,0	96,0	8,0
3	Mitsubishi Lancer - AA6169EH	2007	Для службового використання -заступник директора	84,0	74,0	158,0	13,2	100,0	65,0	165,0	13,8	70,0	26,0	96,0	8,0
4	Daewoo Lanos - AA8302BX	2004	Для службового використання - управлінській персонал	33,0	2,0	35,0	2,9	80,0	49,0	129,0	10,8	30,0	1,0	31,0	2,6
Усього				451,0	122,0	573,0	47,8	560,0	294,0	854,0	71,3	350,0	144,0	494,0	41,2

Примітка:

1. Відповідно до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 18.04.2019 № 255 підприємству встановлено ліміт використання легкових автомобілів - 4 авто.
2. Планові адміністративні витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів в 2025 році, визначені на рівні очікуваних витрат на поточний рік.
3. Джерело відшкодування витрат, пов'язаних з використанням власних службових автомобілів - кошти від господарської діяльності підприємства. Витрати на оренду службових автомобілів у складі адміністративних витрат відсутні.

Директор

(підпис)

Андрій СОЛОДУХА

