



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.12.2024

№ 905

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста 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 «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста 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.

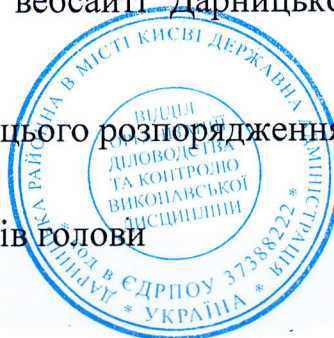
3. Відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду апарату в установленому порядку забезпечити внесення затвердженого фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження, в електронній формі у Інформаційно-комп'ютерну систему аналізу фінансово-господарської 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



000727

Додаток 1

до Державного плану фінансування та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

ПОГОДЖЕНО

*Державне заступник мера міста Києва*  
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

*02 грудня 2024*

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

ПОГОДЖЕНО

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

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



ПОГОДЖЕНО

*Директор*  
Департамент економіки та інвестицій м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

*A. Turko*  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) *05.12.2024*

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНАКИ-ІНВЕСТ-УКБ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"	Код за ЄДРПОУ	31723240	Внесення змін до основного 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	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	за КВЕД	71.12	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	3				
Місцезнаходження	ЯЛТИНСЬКА ВУЛ. 14				
Телефон	5668679				
Прізвище та власне ім'я керівника	МОСКВИЧОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ				
		Стандарти звітності П(с)БОУ			V
		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		
						7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
<b>I. Формування фінансових результатів</b>																			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 017	1 219	922	1 182	323	289	280	290										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010																		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>1 017</b>	<b>1 219</b>	<b>922</b>	<b>1 182</b>	<b>323</b>	<b>289</b>	<b>280</b>	<b>290</b>										
Адміністративні витрати	1030	256	1 129	419	1 092	309	260	257	266										
Витрати на збут	1060																		
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070																		
одержані гранти та субсидії	1073																		
дохід від операційної оренди активів	1074/1																		
Інші операційні витрати	1080																		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>761</b>	<b>90</b>	<b>503</b>	<b>90</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>24</b>										
ЕВТДА	1310	764	90	503	90	14	29	23	24										
Дохід від участі в капіталі	1110																		
Втрати від участі в капіталі	1120																		
Інші фінансові доходи	1130																		
Фінансові витрати	1140																		
<b>Інші доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1150</b>																		
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1																		
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2																		
курсові різниці	1151																		
Інші витрати	1160																		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>761</b>	<b>90</b>	<b>503</b>	<b>90</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>24</b>										
Податок на прибуток	1180		16	91	16	3	5	4	4										
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>761</b>	<b>74</b>	<b>412</b>	<b>74</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>20</b>										
Прибуток	1201	761	74	412	74	11	24	19	20										
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		12	3	40	10	10	10	10			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112											
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
<b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>		<b>156</b>	<b>131</b>	<b>156</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>39</b>			
податок на доходи фізичних осіб	2121		140	40	140	35	35	35	35			
земельний податок	2122											
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124		16	91	16	3	5	4	4			
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											

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 __ рік	на __ рік	на __ рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
інші податки та збори (розшифрувати)													2126

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 __ рік	на __ рік	на __ рік
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі,	2130		170	59	170	42	42	43	43			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		170	59	170	42	42	43	43			
Усього виплат на користь держави	2200		338	193	366	90	92	92	92			
<b>III. Капітальні інвестиції</b>												
Капітальні інвестиції	4000	131 513		21 031								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	131 513		21 031								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2			21 031								
<b>IV. Коєфіцієнтний аналіз</b>												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	74,83	6,07	44,69	6,26							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,12	0,01	0,06	0,01							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	- 20,33	- 1,91	- 12,72	- 2,28							
Рентабельність ЄВПДА (ЄВПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	75,12	7,38	54,56	7,61							
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (догострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	- 0,01	- 0,01	0,00	0,00							
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1,00	1,00	1,00	1,00							
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	632 703	630 065	653 145	653 145	653 145	653 145	653 145	653 145			
основні засоби	6001											
первісна вартість	6002	186	186	186	186	186	186	186	186			
знос	6003	186	186	186	186	186	186	186	186			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 092	12 784	12 784	12 784	12 784	12 784	12 784	12 784			
дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	212	212	212	212	212	212	212	212			
дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	308										
Усього активи	6020	645 795	642 849	665 929	665 929	665 929	665 929	665 929	665 929			
Догострокові зобов'язання і забезпечення	6030	644 688	642 051	645 145	645 145	645 145	645 145	645 145	645 145			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	4 850	4 514	4 230	4 230	4 230	4 230	4 230	4 230			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	3 146	3 120	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124			

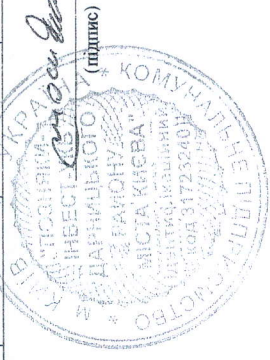
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на ___ рік	на ___ рік	
						7	8	9	10	на ___ рік	на ___ рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	461	461	485	485	485	485	485	485			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	649 538	646 565	649 375	649 375	649 375	649 375	649 375	649 375			
У тому числі державні гранті і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Вільний капітал	6080	- 3 743	- 3 865	- 3 240	- 3 240	- 3 240	- 3 240	- 3 240	- 3 240			

**VI. Кредитна політика**

7000												
7010												
7011												
7012												
7013												
7020												
7021												
7022												
7023												
7030				0	0	0	0	0	0	0	0	0

**VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

8000		3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
8001		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8002		2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
8003												
8010		96	772	223	772	193	193	193	193	193	193	193
8011		50	213	96	213							
8012		46	559	127	559							
8013												
8020		2 667	16 083	6 194	16 083	16 083	16 083	16 083	16 083	16 083	16 083	16 083
8021		4 167	17 750	8 000	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750
8021/1		16 185	17 750	17 750	17 750							
8021/2												
8021/3												
8022		1 917	15 528	5 292	15 528	15 528	15 528	15 528	15 528	15 528	15 528	15 528
8023												



Керівник Директор (посада)

Олег Мосевичов  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	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				
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ НАДАВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦІХ СФЕРАХ			1017	440,9 люд.дн	2306,90	1219	410,6 люд.дн	2969,00	119	40,08 люд.дн	2969,00	1182	398,11 люд.дн	2969,00				
Усього	0,00	0,00	1 017			1 219			119			1 182						

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Код рядка	Найменування показника	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
						Поточного року				
						I	II	III	IV	
1000	Доходи і витрати (деталізація)	1 017	1 219	922	1 182	323	289	280	290	
1010	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)									
1011	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)									
1012	Витрати на сировину та основні матеріали									
1013	Витрати на паливо									
1014	Витрати на тепло-, електроенергію									
1015	Витрати на оплату праці									
1016	Відрахування на соціальні заходи									
1017	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (промовлення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)									
1018	Відрахування на основних засобів і нематеріальних активів									
1020	Інші витрати (розшифрувати)	1 017	1 219	922	1 182	323	289	280	290	
1030	Відновлювальні витрати, у тому числі:	256	1 129	419	1 092	309	260	257	266	
1031	Адміністративні витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів									
1032	витрати на оренду службових автомобілів									
1033	витрати на консалтингові послуги									
1034	витрати на страхові послуги		42		42					
1035	витрати на аудиторські послуги									
1036	витрати на службові відрахування		12		8	2	2	2	2	
1037	витрати на зв'язок									
1038	витрати на оплату праці	96	772	223	772	193	193	193	193	
1039	відрахування на соціальні заходи	37	170	59	170	42	42	43	43	
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	3								

Заробітна плата в повному обсязі нараховувалась в січні-лютому 2022. З 24.02.2022 по 31.08.2022 у зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням робіт на об'єктах капітального будівництва, працівники знаходились в відпустці без збереження заробітної плати. Надалі з 01.09.2022 нарахування заробітної плати здійснювалось в розмірі 0,25 і 0,5 ставки.

Відрахування на ЄСВ згідно нарахованої заробітної плати

Найменування послужки	Код рядка	Факт		середнє		Плановий рік				Послєдств та обрнутування до залпованого рвня доходу/вигра
		миролого року	Финансовий план	поточного року	поточного року	I	II	III	IV	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
вигра на операційну оренду основних засоб та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044									
консультативні та інформаційні послуги	1045									
юрідичні послуги	1046		48		48	11	13	12	12	
послуги з оцінки майна	1047									
вигра на охорон праці загальногосподарського персоналу	1048									
вигра на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049									
вигра на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050									
вигра на поліпшення основних фондів	1050/1									
інші адміністративні вигра (розшифрувати)	1051	120	85	137	52	19	10	7	16	Орієнтовані вигра відповідно до вигра попереднього періоду зменшення вигра пов'язане зі зменшенням очікуваних доходів.
<b>Вигра на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>									
транспортні вигра	1061									

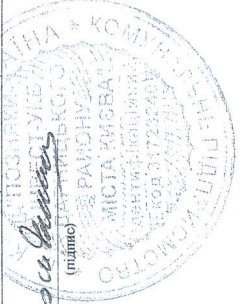
Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Платовий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Повіщення та об'рунтування до запланованого рівня доходів витрат
						I	II	III	IV	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1062	витрати на зберігання та утилізацію									
1063	витрати на оплату праці									
1064	вдрукування на соціальні заходи									
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів									
1066	витрати на рекламу									
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)									
1070	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:									
1071	курсові різниці									
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)									
1073	одержані гранти та субсидії									
1074	інші операційні доходи (розшифрувати)									
1074/1	дохід від операційної оренди активів									
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:									
1081	курсові різниці									
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)									
1083	витрати на благодійну допомогу									
1084	вдрукування до резерву сумнівних боргів									
1085	вдрукування до недержавних пенсійних фондів									
1086	інші операційні витрати (розшифрувати)									
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	761	90	503	90	14	29	23	24	
1110	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)									
1120	Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)									
1130	Інші фінансові доходи (розшифрувати)									
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)									
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:									
1150/1	дохід від безоплатно одержаних активів									
1150/2	дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу									
1151	курсові різниці									
1152	інші доходи (розшифрувати)									
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:									
1161	курсові різниці									
1162	інші витрати (розшифрувати)									
1170	Фінансовий результат до оподаткування	761	90	503	90	14	29	23	24	
1180	Податок на прибуток		16	91	16	3	5	4	4	
1181	Дохід з податку на прибуток									
1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:	761	74	412	74	11	24	19	20	
1201	прибуток	761	74	412	74	11	24	19	20	
1202	збиток									
1210	Усього доходів	1 017	1 219	922	1 182	323	289	280	290	
1220	Усього витрат	256	1 145	510	1 108	312	265	261	270	
1300	Розрахунок показника ЄВІТДА	761	90	503	90	14	29	23	24	
1301	Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100									
1302	плюс амортизація, рядок 1430	3								
1303	мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071									
1304	плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081									
1305	мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072									
1305	плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082									
1310	ЄВІТДА	764	90	503	90	14	29	23	24	
1400	Елементи операційних витрат									
1401	Матеріальні витрати, у тому числі:									
1402	витрати на сировину та основні матеріали									
1410	витрати на паливо та енергію	96	772	223	772	193	193	193	193	
1420	Витрати на оплату праці	37	170	59	170	42	42	43	43	
1430	Вдрукування на соціальні заходи	3								
1430	Амортизація									
1440	Інші операційні витрати	120	187	137	150	74	25	21	30	
1450	Усього	256	1 129	419	1 092	309	260	257	266	

Керівник Директор (посада)

Сидоренко (підпис)

Олег Москвичов (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

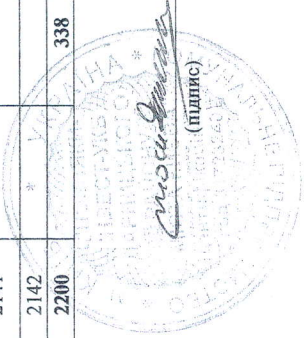


III. Розрахунок з бюджетом

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат	1200	761	74	412	74	11	24	19	20
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	- 4 525	- 3 885	- 4 022	- 4 022	- 4 022	- 4 022	- 4 022	- 4 022
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	- 4 525	- 3 885	- 4 022	- 4 022	- 4 022	- 4 022	- 4 022	- 4 022
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	685	63	350	63				
Резервний фонд	2040	76	7	41	7				
Фонд матеріального заохочення	2050		4	21	4				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	- 4 525	- 3 885	- 4 022	- 4 022	- 4 011	- 3 987	- 3 968	- 4 022
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		12	3	40	10	10	10	10
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119		12	3	40	10	10	10	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120		156	131	156	38	40	39	39
податок на доходи фізичних осіб	2121		140	40	140	35	35	35	35
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124		16	91	16	3	5	4	4
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130		170	59	170	42	42	43	43
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		170	59	170	42	42	43	43
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	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								
<b>Усього виплат</b>	2200		338	193	366	90	92	92	92

Керівник Директор (посада)

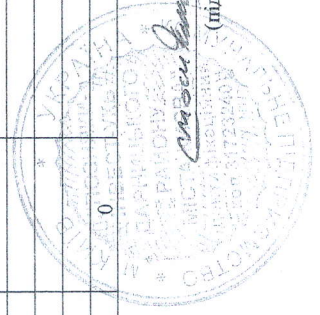
Олег Москавичов  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>		<b>1 219</b>	<b>922</b>	<b>1 182</b>	<b>323</b>	<b>289</b>	<b>280</b>	<b>290</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		1 219	922	1 182	323	289	280	290
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020								
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування	3030								
інші надходження (розшифрувати)	3040								
Надходження авансів від покупців і замовників	3041								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3042								
позики	3050								
облігації	3060								
Інші надходження (розшифрувати)	3061								
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>		<b>186</b>	<b>922</b>	<b>1 182</b>	<b>323</b>	<b>289</b>	<b>280</b>	<b>290</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110				224	85	49	40	50
Розрахунки з оплати праці	3120			625	592	148	148	148	148
Відрахування на соціальні заходи	3130		170	204	170	42	42	43	43
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140								
позики	3141								
облігації	3142								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3143								
податок на додану вартість	3150		16		196	48	50	49	49
акцизний податок	3151		16		16	3	5	4	4
рентна плата	3152								
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3153								
видрахована частина чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3154								
інші платежі (розшифрувати)	3155				140	35	35	35	35
Повернення коштів до бюджету	3156				40	10	10	10	10
Інші витрачання (розшифрувати)	3156/1								
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>			<b>93</b>					
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>			<b>21 031</b>					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: надходження від продажу акцій та облігацій	3210								
	3215								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	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			21 031					
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>			<b>21 031</b>					
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270			21 031					
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2			21 031					
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300								
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								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400								
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415								



Керівник Директор (посада)

Олег Москалюк  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього:</b>	<b>4000</b>	<b>131 513</b>		<b>21 031</b>					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	131 513		21 031					
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	131 513		21 031					
<b>У тому числі:</b>									
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>	<b>131 513</b>		<b>21 031</b>					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	131 513		21 031					
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	131 513		21 031					
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)</b>	<b>4050</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

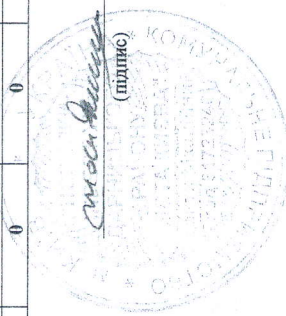
Керівник Андрей КИМОР  
(посала)Месина Ірина  
(підпис)Слет Москвичев  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Керівник Андрей  
(посада)

Олег Шовквичев  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів				Видатки фінансування				Внесені кошти (реінфляції)				Інші джерела (реінфляції)				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	24	25	26	27
2	придбання (нагромадження) основних засобів (обладнання)																									
3	придбання (нагромадження) інших необоротних матеріальних активів																									
4	придбання (нагромадження) нематеріальних активів																									
5	закордонні матеріальні (взбуток, дообладнання, реконструкція) (реінфляції)																									
6	капітальний ремонт																									
Усього		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

VII. Капітальне будівництво (рядок 010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку запланованого будівництва	Зведена корпоративна верстак	Паралельна верстак	Незакінчене будівництво на початок планового року	основні капітальні вкладення	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), Усього	Плановий рік		Інформаційне повідомлення про розроблення запланованого будівництва, п/п відомості (документи)	Інші джерела (зазначити джерело)	Інші джерела (реінфляції)	Усього
								у тому числі					
								капітальні кошти	кредитні 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	0	0

Керівник: Директор

*Григорів*

Бірюн В.В.

Бірюн Віталій Віталійович  
 начальник Бюджету з питань майже  
 комплексної взаємодії та приватизації  
 державного пенсійного фонду апарату  
 Дарницької РА  
 (097)317-32-78



Олег Москвичев  
 Вице-президент

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ  
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА”

вул. Ялтинська, 14, м. Київ, 02096 тел. (044) 566-86-79 E-mail: poznyaki-ukb@ukr.net  
Код ЄДРПОУ 31723240

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до фінансового плану на 2025 рік

КП “Позняки-Інвест-УКБ” створене 27 червня 2000 року. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах повної господарської самостійності, господарського розрахунку, є юридичною особою, має самостійний баланс, свій розрахунковий рахунок, круглу печатку із своїм найменуванням, а також бланки з власними реквізитами. Підприємство створено з метою реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку Дарницького району м. Києва шляхом залучення інвестицій на будівництво житла, об’єктів соціально-побутового та комунального призначення за рахунок залучених вільних коштів суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб, а також для поповнення районного бюджету. За дорученням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації:

- Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
- Приймає участь у розробці інвестиційних програм на поточний рік і перспективу, визначенні пріоритетності інвестиційних проектів;
- Залучає інвестиції від юридичних та фізичних осіб на фінансування будівництва, реконструкції житла, об’єктів соціально-побутового та комунального призначення, що обумовлюється договорами про спільну діяльність, змістом якої є об’єднання фінансових, матеріальних та інших ресурсів;
- Виконує функції замовника по будівництву об’єктів житла, соціально-побутового та комунального призначення починаючи з підготовки вихідних даних на проектування до завершення будівництва об’єкту у відповідності до затверджені проектно-кошторисної документації з введенням його в експлуатацію та передачею завершених будівництвом основних фондів на баланс експлуатуючій організації.
- Предметом діяльності Підприємства є:
- Виконання функцій замовника по проектуванню, будівництву та ремонту житла, об’єктів соціально-побутового та комунального призначення на території Дарницького району м. Києва;
- Робіт по перевірці кошторисів до їх затвердження, на виконання проектно-вишукувальних та будівельно-монтажних робіт;
- Здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт.
- КП Позняки-Інвест-УКБ виконує функції замовника будівництва згідно Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва та отримує кошти на виконання цієї програми, але до валового доходу підприємства ці кошти не включаються, використовуються цільовим призначенням .

Підприємство є юридичною особою, діє на принципах госпрозрахунку, має самостійний баланс, майно, основні фонди і оборотні кошти, розрахункові рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, фірмові бланки та інші реквізити.  
Згідно фінансового плану дохід планується отримати у розмірі 1182 тис. грн.

Доходи за виконання робіт з технічного нагляду по об'єктам капітального ремонту будуть визначені по тендерним закупівлям.

- Адміністративні витрати в сумі 1092,0 тис. грн., а саме;
- аудиторські послуги-42 тис. грн.
- витрати на зв'язок 8 тис. грн.
- витрати на оплату праці (чисельність працівників-4) в сумі -772 тис. грн.
- відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) в сумі -170 тис. грн.
- юридичні послуги- 48 тис. грн.
- інші операційні витрати в сумі -52,0 тис. грн .а саме;
- обслуговування оргтехніки- 4 тис. грн.
- отримання дозвільної документації- 5 тис. грн.
- експлуатаційні витрати- 24 тис грн.
- витрати на теплоенергію- 9 тис. грн.
- придбання марок, конвертів, відправка листів- 3 тис. грн.
- комісія банків за обслуговування рахунків- 4 тис. грн.
- обслуговування програмного забезпечення 3 тис. грн.

Планується отримати дохід в сумі 90 тис. грн.

Чисельність працівників 4 чоловік.

Середньомісячний оклад директора 17750 грн., інших працівників 15528 грн.

Основних засобів 186 тис. грн.

Капітальні інвестиції в 2025 році не надаються комунальному підприємству відповідно з програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2025 роки та стратегічного плану розвитку підприємства .

Податки та збори не сплачуються у зв'язку з тим, що на рахунки КП "Позняки-Інвест-УКБ" накладено арешт Дарницьким відділом державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).

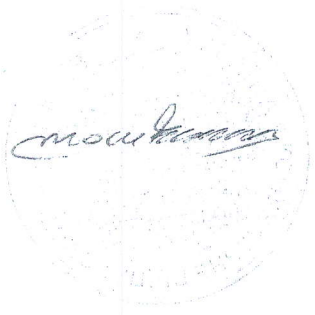
Кошти які надходять на рахунки, першочергово направляються на погашення заборгованості з виплати заробітної плати і ЄСВ.

Планується зменшення податкової заборгованості на 300,0 тис. грн.

За результатами діяльності в 2025 р. плануємо отримати чистий прибуток – 74 тис. грн.

Згідно Наказу Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 травня 2013 року № 203 «Про встановлення ліміту використання легкових автомобілів підприємствами, організаціями, установами комунальної власності м. Києва» (із змінами та доповненнями), підприємству встановлено ліміт використання легкових автомобілів - 2. Фактично легкові машини на підприємстві не обліковуються. Планові витрати, пов'язані з використанням власних (орендованих) службових автомобілів не включаються до складу адміністративних витрат.

Директор



Олег МОСКВИЧОВ