



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13. 12. 2022 р.

№ 580

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

Відповідно до Господарського кодексу України, статей 6, 13, 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», від 19 січня 2022 року №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 Дніпровського району м. Києва», що додається.

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

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

988000

4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження на офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Виконувач обов'язків голови



Павло БАБІЙ

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

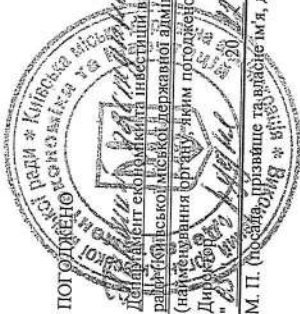
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування суб'єкта управління)

13.12.2022 № 580

(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.



ПОГОДЖЕНО

Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Директор Андрій ГУДІЗЬ

08.12.2022 р.

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



Підприємство	Код за ЄДРПОУ	Внесення змін до	
		основний ФП	Х
КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ"	39606435		X
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150	
Суб'єкт управління	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	81.10	
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
		Стандарти звітності	X
		Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2023 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	313 731	313 447	314 970	315 292	78 023	78 073	78 823	80 373	315 292	316 192	318 937
Соціальність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	275 469	287 496	265 582	293 123	67 700	72 972	75 124	77 327	304 234	304 242	306 008
Валовий прибуток/збиток	1020	38 262	25 951	49 388	22 169	10 323	5 101	3 699	3 046	11 058	11 950	12 929
Адміністративні витрати	1030	40 773	42 358	41 585	46 962	11 803	11 453	11 681	12 025	43 242	44 134	44 740
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	34 206	37 198	25 010	43 661	5 561	12 571	12 573	12 956	51 052	51 191	51 191
одержані гранти та субвенції	1073			2 299								
дохід від операційної оренди активів	1074/1	15 913	18 000	5 879	28 609	1 609	9 000	9 000	9 000			
Інші операційні витрати	1080	42 666	35 247	43 737	30 684	7 675	7 663	7 665	7 681	30 684	30 684	30 684
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-10 971	-14 456	-10 924	-11 816	-3 594	-1 444	-3 074	-3 704	-11 816	-11 677	-11 304
ЕВИТДА	1310	4 872	3 198	3 307	3 536,	243	2 393	765	135			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Витрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	15 023	16 698	16 671	15 477	3 869	3 869	3 869	3 870	15 477	15 704	15 732
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	13 431	15 242	15 242	14 284	3 571	3 571	3 571	3 571			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160	1		3								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 051	2 242	5 744	3 661	275	2 425	795	166	3 661	4 027	4 428
Податок на прибуток	1180	1 007	404	3 042	659	30	436	143	30			
Чистий фінансовий результат	1200	3 044	1 839	2 702	3 002	225	1 989	652	136	3 002	3 302	3 631
Прибуток	1201	3 044	1 839	2 702	3 002	225	1 989	652	136			
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	43 730	62 690	62 994	63 058	15 605	15 615	15 765	16 073			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду	2112	43 730	62 690	62 994	63 058	15 605	15 615	15 765	16 073			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємствами звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	38 068	37 600	38 244	39 648	9 038	10 125	10 233	10 252			
податок на доходи фізичних осіб	2121	33 268	34 335	32 494	35 990	8 296	8 944	9 314	9 436			
земельний податок	2122											
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124	1 007	404	3 042	659	50	436	143	30			
виряджування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	609										
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	3 184	2 861	2 708	2 999	692	745	776	786			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	У тому числі за квартали:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Грні податки, збори та пільги,	2130	40 167	42 711	40 333	43 990	10 140	10 932	11 384	11 534				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	40 167	42 711	40 333	43 990	10 140	10 932	11 384	11 534				
Усього виплат на користь держави	2200	121 965	143 001	141 571	146 696	34 783	36 672	37 382	37 859	149 033	151 304	153 666	
III. Капітальні інвестиції													
Капітальні інвестиції	4000	26 766	10 000	19 510									
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	1 616		9 510									
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1												
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	1 616		9 510									
IV. Коефіцієнтний аналіз													
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,97	0,59	0,86	0,95						0,95	1,04	1,14
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1,04	0,63	0,89	0,99								
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	2,16	1,29	1,88	2,05								
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	1,55	1,02	1,05	1,12								
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	0,92	0,96	0,89	0,94								
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,73	0,73	0,73	0,75								
V. Звіт про фінансовий стан													
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	143 916	143 247	150 414	136 108	146 686	143 160	139 634	136 108				
основні засоби	6001	143 461	143 092	150 212	136 108	146 686	143 160	139 634	136 108				
нерезидентська нерухомість	6002	526 781	531 274	546 515	546 515	546 515	546 515	546 515	546 515				
знос	6003	383 320	388 182	396 303	410 407	399 829	403 355	406 881	410 407				
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	149 517	147 298	153 844	166 800	156 473	159 989	163 438	166 800				
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	111 799	118 661	118 181	134 006	125 466	128 275	131 100	134 006				
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1 877	1 934	13									
Грші та їх еквіваленти	6013	23 144	13 570	19 310	16 274	15 196	15 667	16 055	16 274				
Усього активів	6020	293 433	290 545	304 258	302 908	303 159	303 149	303 072	302 908				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030												
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	152 762	148 035	160 885	156 533	159 561	157 562	156 833	156 533				
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	11 634	8 078	13 916	11 717	12 035	10 979	9 365	11 717				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
початна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	5 402	5 598	5 691	3 533	5 152	4 613	4 073	3 533			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	152 762	148 035	160 885	156 533	159 561	157 562	156 833	156 533			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			2 299								
У тому числі фінансові записання	6070											
Власний капітал	6080	140 671	142 510	143 373	146 375	143 598	145 587	146 239	146 375			
VI. Кредитна політика												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010											
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020											
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022											
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030											

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумисників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	1 001	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183
працівники	8003	817	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
Витрати на оплату праці	8010	181 823	190 749	180 520	199 945	46 090	49 690	51 742	52 423	203 545	209 386	213 581							
керівник	8011	685	779	1 002	1 391														
адміністративно-управлінський персонал	8012	42 744	48 504	47 153	52 734														
працівники	8013	138 394	141 466	132 365	145 820														
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (срн), усього, у тому числі:	8020	15 137	15 832	14 983	16 596	15 302	16 497	17 179	17 405	16 895	17 300	17 648							
керівник, усього, у тому числі:	8021	57 083	64 917	83 500	115 917	113 000	113 000	118 000	119 667										
посадовий оклад	8021/1	37 756	49 936	64 231	89 167														
працівники	8021/2	11 327	14 981	19 269	26 750														
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	8 000																	
адміністративно-управлінський працівник	8022	19 464	22 087	21 472	24 014	21 927	24 113	24 893	25 122										
працівники	8023	14 116	14 377	13 452	14 819	13 704	14 680	15 334	15 558										

Директор




 (підпис)

ІВАН КРАСНИЙ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1. Інформація до фінансового плану

Найменування виду діяльності за КОЕД	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/нададених послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нададених послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нададених послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нададених послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.1.10. КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	100,00	100,00	313731	526015 м2	59,64	313447	5254769	59,65	314970	5251630	59,98	315292	5251365	60,04
Усього	100,00	100,00	313 731			313 447			314 970			315 292		

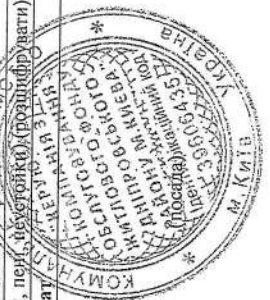
2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Об'єднані показники поточного року	Плановий рік (Усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	313 731	313 447	314 970	315 292	78 023	78 073	78 823	80 373	Чистий дохід на 2023 рік заплановано в розмірі 315292 тис.грн що на 1845 тис.грн більше поточного року, за рахунок зменшення переврахувань мешканцям за ненадані послуги, також враховано збільшення надрукувань при умові оплати послуг після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим.
Обсяг реалізації реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	275 469	287 496	265 582	293 123	67 700	72 972	75 124	77 327	Обсяг реалізації реалізованої продукції в зриванні з затвердженим планом на 2022 рік збільшена на 17815 тис.грн, в основному за рахунок збільшення витрат на оплату пруді, відрухування на соціальні заходи, в тому числі.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	10 610	9 638	7 858	11 861	2 731	3 055	3 057	3 018	в зриванні з затвердженим планом на 2022 рік витрати збільшені на 2523 тис.грн у зв'язку із збільшенням вартості матеріалів для технічного обслуговування житлового фонду, матеріалів для проведення ремонту житлового фонду, вартості спеціалізу та вузлів для робітників
Витрати на паливо	1012	2 146	2 299	2 299	2 300	575	575	575	575	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013									витрати перенесені в ряд.1016

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
Розподіл чистого прибутку	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат	1200	3 044	1 839	2 702	3 002	225	1 989	652	136
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005		1 839	2 702	3 002				3 002
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009		1 839	2 702	3 002				3 002
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010	609		540					
Перенесено з додаткового капіталу	2020		828	973	1 351				
Резервний фонд	2030	2 070	735	865	1 201				
Фонд матеріального заохочення	2040	243	184	216	300				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	122	92	108	150				
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2070				3 002	225	2 214	2 866	3 002
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	43 730	62 690	62 994	63 058	15 605	15 615	15 765	16 073
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	43 730	62 690	62 994	63 058	15 605	15 615	15 765	16 073
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	38 068	37 600	38 244	39 648	9 038	10 125	10 233	10 252
податок на доходи фізичних осіб	2121	33 268	34 335	32 494	35 990	8 296	8 944	9 314	9 436
земельний податок	2122								
оредндна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	1 007	404	3 042	659	50	436	143	30
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	609							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	3 184	2 861	2 708	2 999	692	745	776	786
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	40 167	42 711	40 333	43 990	10 140	10 932	11 384	11 534
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	40 167	42 711	40 333	43 990	10 140	10 932	11 384	11 534
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованого відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів ІСМ	2141								
інші (штрафи, пеня, безсрочка) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	121 965	143 001	141 571	146 696	34 783	36 672	37 382	37 859

Директор



(підпис)

ІВАН КРАСНИЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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:			курсів різниці (сума основного боргу) (+/-)	відсотки сплачені	курсів різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсів 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
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор

 (підпис)



ІВАН КРАСНИЙ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

**(КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»)**

вул. Челябінська, 9-г, м. Київ, 02002 тел. (044) 5174396 E-mail: dniro.ker.kom@gmail.com
Код ЄДРПОУ 39606435

№ _____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту фінансового плану підприємства на 2023 рік
комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Дніпровського району м. Києва»

Загальні відомості про підприємство

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» створено рішенням Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 270/270 «Про удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва», засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та віднесене до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Засновником і власником комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

Статут підприємства затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2015 року № 4.

Підприємство створено з метою забезпечення ефективного управління, належного утримання житлового та нежитлового фонду, утримання прибудинкових територій, об'єктів благоустрою та отримання прибутку.

Розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2015 року № 61 «Про організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської ради від 09.10.2014 № 270/270 закріплені з 16.02.2015 року на праві господарського відання за комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» об'єкти житлового та нежитлового фонду територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, та елементи зовнішнього благоустрою.

З 01.06.2015 року підприємство здійснює статутну діяльність згідно з зазначеним розпорядженням.

Крім того, розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.06.2018 № 367 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів» відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів» за підприємством закріплені внутрішньоквартальні проїзди Дніпровського району міста Києва для забезпечення належного утримання, ремонту, експлуатації та обслуговування.

Станом на 01.08.2022 року на обслуговуванні підприємства знаходиться 1015 будинків, із них 15 багатоквартирних будинків в управлінні підприємства на договірних

умовах. Загальна площа квартир та нежитлових приміщень складає 5251,4 тис.кв.м., в тому числі загальна площа квартир - 5033,1 тис.кв.м, нежитлових приміщень - 218,3 тис.кв.м.

Житлові багатоквартирні будинки та нежитлові приміщення обслуговуються структурними підрозділами підприємства, а саме: ЖЕД 401,402,404,405,406,407,408,409,410, аварійно-ремонтна служба, автогосподарство, дільниця по догляду за зеленими насадженнями, дільниця по виготовленню виробів з металу та деревини.

Нормативна чисельність на 01.07.2022 р. всіх працівників – 1498,5 одиниць. Середня спискова чисельність на 01.08.2022 р. працівників – 1004 одиниці.

Формування дохідної частини фінансового плану

Основним предметом діяльності підприємства відповідно до статуту є надання послуг з утримання житлового та нежитлового фонду, утримання прибудинкових територій, об'єктів благоустрою.

Перелік послуг, які надаються комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» населенню, орендарям та власникам нежитлових приміщень на платній основі відповідає порядку формування тарифів.

Діюча вартість послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» встановлена на рівні нормативних витрат на їх надання, розрахованих станом на 01.07.2017 відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.20 № 869 зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 року № 515. Цей порядок передбачає єдину методику розрахунку вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій.

Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками. За рішенням співвласників усі або частина функцій з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю або всі функції - об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку). Рішення щодо управління багатоквартирним будинком приймається зборами співвласників та оформлюється протоколом.

Відповідно до статті 10 Закону, вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за домовленістю сторін, крім випадку обрання управителя органом місцевого самоврядування. Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком у разі визначення управителя органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу.

На даний час співвласниками будинків не створено об'єднання співвласників, не прийнято рішення про форму управління багатоквартирними житловими будинками. Положенням пункту 3¹ розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 09.11.2017 № 2189-УІІІ «Про житлово-комунальні послуги», визначено, що договори про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, укладені підприємством із споживачами до введення в дію норм цього Закону, що регулюють надання послуг з управління багатоквартирним будинком, зберігають чинність на умовах,

визначених такими договорами до дати набрання чинності договорами про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

Враховуючи викладене підприємство продовжило обслуговування багатоквартирних будинків відповідно заключених договорів, що враховано при розрахунку чистого доходу (надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій).

Чистий дохід (Ряд.1000) на 2023 рік заплановано в розмірі 315 292 тис.грн.,

Найменування показника	Факт 2021 року	План 2022 року	План 2023 року	Пояснення та обґрунтування
Чистий дохід (надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)	313 731	313 447	315 292	Чистий дохід на 2023 рік заплановано в розмірі 315 292 тис.грн, що на 1 845 тис.грн більше поточного року, за рахунок зменшення перерахунків мешканцям за ненадані послуги, також враховано збільшення нарахувань при умові оплати послуг після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, в тому числі: утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по будинках комунальної власності – 303723,7 тис.грн управління багатоквартирними будинками – 5132,3 тис.грн. утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по договорах з орендарями та власниками нежитлових приміщень – 6436,0 тис.грн.

Інші операційні доходи (Ряд. 1070) на 2023 рік заплановано в сумі 43661 тис.грн

Найменування показника	Факт 2021 року	План 2022 року	План 2023 року	Пояснення та обґрунтування
Інші операційні доходи	34 206	37 198	43661	
Прибирання нежитлових приміщень	166,7	166	166	Доходи заплановано відповідно до укладеного договору
Пені, штрафи	123,4	60	60	Заплановано на рівні плану 2022 року
Безоплатно отримані активи	1 190,3			
Електроенергія мешканців	10 096,4	11 986	7928	Враховано заключення прямих договорів з постачальником послуги
Електроенергія орендарів	2 173	2 487	1671	Заплановано на рівні плану 2022 року Враховано заключення прямих договорів з постачальником послуги
Відшкодування за теплопостачання власників нежитлових приміщень	793,9	874	2200	Дохід збільшено у зв'язку із застосуванням коефіцієнта вартості газу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 року №1209
Холодне водопостачання та водовідведення для мешканців	461	317	427	Заплановано на рівні плану 2022 року
Автотранспортні	582,6	560	596	Доходи заплановано відповідно до укладених

послуги				договорів
Відшкодування навантаження негабаритного сміття	2 349,3	2 348	1604	Дохід зменшено з урахуванням прогнозного показника 2022 року
Матеріали інші	25,4			
Відсотки банку	331,5	400	400	Заплановано на рівні плану 2022 року
Дохід від операційної оренди активів	15 912,5	18 000	28609	дохід від операційної оренди нежитлових приміщень на 2023 рік заплановано в наступних розмірах: на I квартал 1609 тис.грн відповідно рішення Київської міської ради від 14.07.2022 року № 4909/4950 про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.03.2022 №4551/4592 та подовження дії воєнного стану до 19.02.2023 року, II,III,IV квартали - в повному обсязі згідно заключених договорів

Інші доходи (Ряд.1150) заплановані в розмірі 15477 тис.грн.

Найменування показника	Факт 2021 року	План 2022 року	План 2023 року	Пояснення та обґрунтування
Інші доходи всього	15 023	16 698	15 477	
Дохід від безоплатно одержаних активів	13 431	15 242	14 284	Враховано зменшення амортизаційних відрахувань по об'єктах, що повністю амортизовані
Відшкодув витрат за сервітут	856,3	797	757	Заплановано на рівні плану 2022 року
Інші доходи	599,8	498	324	Зменшення дооцінки предметів, що виготовлені для прибудинкових територій
Розміщення інформаційних стендів	135,9	161	112	Заплановано відповідно укладених договорів

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість реалізованої продукції (Ряд.1010) на 2023 рік запланована в сумі 293123 тис.грн, в тому числі:

Витрати на сировину та основні матеріали (Ряд.1011) – 11861 тис.грн, враховані необхідні витрати для обслуговування прибудинкових територій, технічного обслуговування та поточного ремонту житлового та нежитлового фонду, утримання приміщень підрозділів, матеріальні витрати адмінперсоналу підрозділів, в тому числі:

Найменування показника	Факт 2021 року	План 2022 року	План 2023 року	Пояснення та обґрунтування
Витрати на сировину та основні матеріали	10 610	9 638	11861	В зрівнянні з затвердженим планом на 2022 рік витрати збільшені на 2223 тис.грн у зв'язку із збільшенням вартості матеріалів для технічного обслуговування житлового фонду, матеріалів для проведення ремонту житлового фонду, вартості спецодягу та взуття для робітників

На 2023 рік заплановані наступні матеріальні витрати:

- матеріальні витрати на РКП – 2 700 тис.грн.;
- матеріали для прибирання снігу (сіль пісок) – 240 тис.грн.;
- матеріали для покосу трави – 314 тис.грн.;
- матеріальні витрати для прибирання сходових кліток – 277 тис.грн.;

- матеріальні витрати на сл.сантех – 2190 тис.грн.;
- матеріальні витрати на зварювальників – 283 тис.грн.;
- матеріальні витрати на електриків – 1 615 тис.грн.;
- матеріальні витрати поточний ремонт – 2706 тис.грн.;
- матеріальні витрати вивіз сміття – 111 тис.грн.;
- списання запасних частин вантажного тр-ту – 412 тис.грн.;
- матеріальні витрати дільниці ВДВМ – 444 тис.грн.;
- матеріальні витрати дільниці по догляду за зеленими насадженнями – 179 тис.грн.;
- утримання адміністративних споруд - 246 тис.грн.;
- інші матеріальні витрати – 144 тис.грн.

Витрати на паливо (Ряд.1012) – 2 300 тис.грн - списання палива вантажного транспорту для обслуговування прибудинкових територій, механізованого прибирання та аварійно-ремонтної служби.

Найменування показника	Факт 2021 року	План 2022 року	План 2023 року	Пояснення та обґрунтування
Витрати на паливо	2 146	2 299	2 300	Витрати заплановані на рівні 2022 року

Витрати на тепло-, електроенергію (Ряд.1013) електроенергія на освітлення сходових кліток, енергопостачання ліфтів та електроенергія для адміністративних приміщень підрозділів, побутових приміщень робітників, перенесені в ряд.1016 так як є іншими операційними витратами.

Найменування показника	Факт 2021 року	План 2022 року	План 2023 року	Пояснення та обґрунтування
Витрати на тепло-, електроенергію	0	0	0	Витрати перенесені в ряд.1016 та враховані в інших операційних витратах

Витрати на оплату праці (Ряд.1014) – заплановано в розмірі 180 609 тис.грн.

Найменування показника	Факт 2021 року	План 2022 року	План 2023 року	Пояснення та обґрунтування
Витрати на оплату праці	152 714	167 506	173961	Прогнозне зростання прожиткового мінімуму в 2023 році

На 2023 рік заплановані наступні витрати на оплату праці по категоріях працівників:

- обслуговуючий персонал - 95760 тис.грн.;
- ремонтні робітники – 50060 тис.грн.;
- адміністративний персонал підрозділів – 28141 тис.грн.

Витрати розраховані на підставі діючого штатного розкладу підприємства з урахуванням тарифних ставок, годинних тарифних ставок та посадових окладів.

Середньооблікова кількість штатних працівників складає 937 осіб, в тому числі

- обслуговуючий персонал - 592 особи;
- ремонтні робітники – 228 осіб;
- адміністративний персонал підрозділів – 117 осіб.

Відрахування на соціальні заходи (Ряд.1015) заплановано в сумі 38270 тис.грн. відповідно діючого законодавства України.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо (Ряд.1016)

Найменування показника	Факт 2021 року	План 2022 року	План 2023 року	Пояснення та обґрунтування
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	65 211	62 569	58975	В зрівнянні з затвердженим фінансовим планом витрати зменшені за рахунок зменшення обсягів ремонту житлового фонду, витрат на дератизацію, дезинсекцію, крім того, витрати на тепло- та електроенергію з ряд.1013 в ряд.1016, так як це інші операційні витрати

На 2023 рік заплановані наступні витрати в сумі 58975 тис.грн., а саме:

- вивезення сміття – 130 тис.грн.;
- дератизація – 413 тис.грн.;
- дезинсекція – 398 тис.грн.;
- технічне обслуговування ліфтів та ОДС – 21 292 тис.грн.;
- технічне обслуговування димовентканалів – 6 127 тис.грн.;
- відкачування стічних вод – 364 тис.грн.;
- поточний ремонт житлового фонду - 10024 тис.грн.
- витрати на тепло- та електроенергію - 20227 тис.грн

Амортизація (Ряд.1017) – заплановано на рівні прогнозного показника 2022 року в сумі 1 118 тис.грн.

Інші витрати (Ряд.1018) – заплановано в сумі 6 638 тис.грн., у тому числі:

- страхування вантажного транспорту - 74 тис.грн.;
- технічне обслуговування вантажних автомобілів – 488 тис.грн.;
- водопостачання на власні потреби ЖЕД - 70 тис.грн.;
- телефонні – 65 тис.грн.;
- відновлення картриджів – 30 тис.грн.;
- підготовка кадрів, навчання – 84 тис.грн.;
- послуги обслуговування диспетчерських систем - 5 538 тис.грн.;
- ремонт інструменту та обладнання – 102 тис.грн.;
- транспортні послуги – 10 тис.грн.;
- ремонт побутових приміщень – 120 тис.грн.;
- випробування діелектричних рукавиць – 12 тис.грн.;
- проектно-кошторисна документація – 45 тис.грн.

За рахунок доходу по будинках на договірних умовах управителя заплановано наступні витрати:

Розшифровка витрат по будинках на договірних умовах управителя	од. виміру	Нарахування на 2023 рік
1.Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:		
- водопостачання, водовідведення, тепlopостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації;	тис.грн	426,0
- електропостачання;	тис.грн	179,6
- газопостачання	тис.грн	0,0
- аварійне обслуговування внутрішньобудинкових	тис.грн	41,1

мереж		
2. Технічне обслуговування ліфтів.	тис.грн	261,7
3. Обслуговування систем диспетчеризації.	тис.грн	66,7
4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів	тис.грн	118,0
5. Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності).	тис.грн	0,0
6. Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку.	тис.грн	651,8
7. Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності).	тис.грн	0,0
8. Прибирання прибудинкової території.	тис.грн	1786,0
9. Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних).	тис.грн	523,5
10. Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.	тис.грн	241,2
11. Дератизація.	тис.грн	15,4
12. Дезінсекція.	тис.грн	20,5
13. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку.	тис.грн	179,6
14. Придбання електричної енергії для живлення ліфтів	тис.грн	154,0
Інші роботи (послуги), понад обов'язковий перелік	тис.грн	0,0
Загальна сума витрат (без ПДВ)	тис.грн	4490,8
Винагорода управителю	тис.грн	641,5
Витрати без ПДВ	тис.грн	5132,3
Площа будинків в управлінні	тис. кв.м	79,2
Середній тариф на 1 кв.м без ПДВ	грн	5,40
Середній тариф на 1 кв.м з ПДВ	грн	6,48

Адміністративні витрати (Ряд.1030) заплановано в сумі - 46962 тис.грн

Найменування показника	Факт 2021 року	План 2022 року	План 2023 року	Пояснення та обґрунтування
Адміністративні витрати	40 773	42 358	46962	Витрати збільшені в основному за рахунок збільшення витрат на оплату праці у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму

На 2023 рік заплановано наступні витрати:

- витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів - 290 тис.грн.
- витрати на страхові послуги - 10 тис.грн.;
- витрати на аудиторські послуги – 83 тис.грн.;

- витрати на зв'язок – 59 тис.грн.

Витрати на оплату праці (Ряд.1038) заплановані в сумі 25984 тис.грн. на підставі діючого штатного розпису відповідно посадових окладів та надбавок. Середньооблікова кількість штатних працівників – 67 осіб.

Відрахування на соціальні заходи (Ряд.1039) заплановані в сумі 5720 тис.грн. відповідно діючого законодавства України.

Амортизація (Ряд.1040) запланована в сумі 130 тис.грн на рівні прогнозного показника 2022 року.

Консультаційні та інформаційні послуги (Ряд.1045) – заплановано в сумі 14 тис.грн. на рівні прогнозного показника на 2023 рік.

Інші адміністративні витрати (Ряд.1051) заплановано в сумі 14 672 тис.грн., в тому числі:

- ПММ службового авто – 280 тис.грн.;
- запчастини службового авто – 36 тис.грн.;
- папір, канцтовари, бланки – 83 тис.грн.;
- комплектуючі комп'ютерної техніки – 64 тис.грн.;
- утримання контори (матеріали для ремонту) – 100 тис.грн.;
- поштові - 94 тис.грн.;
- благоустрій території – 10 тис.грн.;
- засоби дезинфекції – 8 тис.грн.;
- матеріали прибиральниць служб прим – 27 тис.грн.
- електроенергія на власні потреби – 228 тис.грн.;
- водопостачання на власні потреби – 24 тис.грн.;
- електроенергія на власні потреби – 749 тис.грн.;
- відрах.% утрим буд (ГЕРЦ) – 6 204 тис.грн.;
- програмне забезпечення – 547 тис.грн.;
- виконання робіт ЦКС- 5 914 тис.грн.;
- відновлення картриджів – 43 тис.грн.;
- передплата період.видань – 18 тис.грн.;
- ремонт адмінприміщень – 110 тис.грн.;
- судовий збір, судові витрати – 80 тис.грн.;
- довідка держреєстратора – 6 тис.грн.;
- інтернет домен – 5 тис.грн.;
- комісія банку - 28 тис.грн.
- експертне обстеження, дозвільні та реєстраційні документи - 14 тис.грн.

Інші операційні витрати (Ряд.1080), заплановано в сумі 30 684 тис.грн. у тому числі:

- списання товаро-матеріальних цінностей придбаних за рахунок депутатських коштів – 105 тис.грн.;
- списання товаро-матеріальних цінностей придбаних за рахунок бюджетних коштів - 71 тис.грн.;
- паливно мастильні матеріали автомобіль в оренді – 130 тис.грн.;
- запчастини, тех.обслуговування автомобіль в оренді – 14 тис.грн.;
- витрати на оплату праці - 956 тис.грн враховано оплату п'яти днів лікарняних листів за рахунок підприємства;
- відрахування на соціальні заходи - 656 тис.грн заплановано згідно діючого законодавства України;
- амортизація – 14 104 тис.грн. – враховано амортизаційні відрахування на придбану комунальну техніку;
- відрахування ПК 0,3% - 473 тис.грн.;
- постачання електроенергії без прямих договорів – 10372 тис.грн.;
- витрати теплопостачання - 2000 тис.грн.;
- холодне водопостачання – 100 тис.грн.;

- відшкодування витрат - 730 тис.грн.;
- обслуговування водонагрівних котлів - 108 тис.грн.;
- т/о автоматики теплових пунктів, повірка вузлів обліку – 711 тис.грн.;
- обстеження тех.стану об'єкта – 41 тис.грн.;
- експертне обстеження об'єкта – 12 тис.грн.;
- внески на утрим будинку – 25 тис.грн.;
- технічне обслуговування авто в оренді - 72 тис.грн.;
- страхування авто в оренді – 4 тис.грн.

Очікувані фінансові результати

Найменування показника	Факт 2021 року	План 2022 року	План 2023 року	Пояснення та обґрунтування
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	313 731	313 447	315 292	Чистий дохід на 2023 рік заплановано в розмірі 315 292 тис.грн що на 1 845 тис.грн більше поточного року, за рахунок зменшення перерахунків мешканцям за ненадані послуги, також враховано збільшення нарахувань при умові оплати послуг після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	275 469	287 496	293 123	Собівартість реалізованої продукції в зрівнянні з затвердженим планом на 2022 рік збільшена на 17 815 тис.грн, в основному за рахунок збільшення витрат на оплату приці, відрахувань на соціальні заходи
Валовий прибуток/збиток	38 262	25 951	22 169	Валовий прибуток зменшився за рахунок збільшення собівартості
Адміністративні витрати	40 773	42 358	46 962	Адміністративні витрати збільшились в основному за рахунок збільшення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи
Витрати на збут				
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	34 206	37 198	43 661	Збільшення відбулось за рахунок доходу від операційної оренди активів
одержані гранти та субсидії				
дохід від операційної оренди активів	15 913	18 000	28 609	Дохід заплановано в повному обсязі відповідно укладених договорів
інші операційні витрати	42 666	35 247	30 684	Витрати зменшились в основному за рахунок зменшення витрат на постачання теплової-, електроенергії без прямих договорів
Фінансовий результат від операційної діяльності	-10 971	-14 456	3 536	
Інші доходи, усього, в тому числі:	15 023	16 698	15 477	Зменшення відбулось в основному за рахунок доходу від безоплатно отриманих активів
Дохід від безоплатно одержаних активів	13 431	15 242	14 284	Враховано зменшення амортизаційних відрахувань по об'єктах, що повністю амортизовані
Інші витрати	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	4 051	2 242	3 661	Зростання фінансового результату за рахунок збільшення чистого доходу та інших операційних доходів
Податок на прибуток	1 007	404	659	Розраховано відповідно до діючого

				законодавства України
Чистий фінансовий результат	3 044	1 839	3 002	
Прибуток	3 044	1 839,5	3 002	

Розподіл чистого прибутку

Найменування показника	Факт 2021 року	План 2022 року	План 2023 року	Пояснення та обґрунтування
Чистий фінансовий результат	3 044	1 839	3 002	Прибуток розподілено в повному обсязі
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду				
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:			3 002	
нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	609			
Перенесено з додаткового капіталу 45%		827	1 351	
Розвиток виробництва 40%	2 070	735	1 201	
Резервний фонд 10%	243	184	300	
Фонд матеріального заохочення 5%	122	92	150	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	0	0	0	Прибуток розподілено в повному обсязі

Очікуваний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджету

Найменування показника	Факт 2021 року	План 2022 року	План 2023 року	Пояснення та обґрунтування
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	43 730	62 690	63 058	Податки, збори, платежі до бюджету сплачені підприємством у повному обсязі, заборгованість відсутня

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	43 730	62 690	63 058	Збільшення податку на додану вартість за рахунок зростання доходу від надання послуг
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	38 068	37 600	39648	
податок на доходи фізичних осіб	33 268	34 335	35900	Зростання податку за рахунок збільшення фонду оплати праці
податок на прибуток підприємств	1 007	404	659	Збільшення податку за рахунок зростання фінансового результату
Відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва	609			
Інші податки і збори (військовий збір)	3 184	2 861	2999	Зростання збору за рахунок збільшення фонду оплати праці
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	40 167	42 711	43990	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	40167	42 711	43990	Зростання єдиного соціального внеску за рахунок збільшення фонду оплати праці
Усього виплат	121 965	143 001	146696	

Інформація про рух грошових коштів

Найменування показника	Факт 2021 року	План 2022 року	План 2023 року	Пояснення та обґрунтування
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	416 939	412 509	420065	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	367 450	366 515	367000	Надходження від надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
Цільове фінансування, в тому числі	19 699	2 299		
бюджетне фінансування	16 445	2 299		
більшення статутного капіталу	10 000			
придбання техніки	1 939			
тримання міжквартальних проїздів	4 506			
інші надходження всього, в тому числі	3 254			
лікарняні	3 152			
відпускні ЧАЕС	102			
Інші надходження (розшифрувати)	29 790	43 695	53065	
надходження від операційної оренди	28 758	21 600	34331	Надходження від операційної оренди активів
Відсотки банку	332	400	400	Відсотки банку на залишок коштів на розрахункових рахунках
Інші	700	21 695	18 334	Відшкодування вартості електроенергії, теплової енергії, водопостачання без прямих договорів, навантаження негабаритного

				сміття, автотранспортних послуг, тощо
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	409 101	410 541	423101	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	143 786	113 987	115449	Розрахунки з підрядними організаціями, за електроенергію та теплову енергію, матеріали, інші послуги
Розрахунки з оплати праці	145 336	153 553	160956	Збільшення витрат на оплату праці за рахунок зростання прожиткового мінімуму
Відрахування на соціальні заходи	39 730	42 711	43990	Збільшення єдиного соціального внеску за рахунок збільшення витрат на оплату праці
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	80 182	100 290	102706	
податок на прибуток підприємств		404	659	Збільшення податку за рахунок зростання фінансового результату
податок на додану вартість	43730	62 690	63 058	Збільшення податку на додану вартість за рахунок зростання доходу від надання послуг
податок на доходи фізичних осіб	32659	34 335	35990	Зростання податку за рахунок збільшення фонду оплати праці
інші зобов'язання з податків і зборів, в тому числі	3793	2 861	2999	Зростання військового збору за рахунок збільшення фонду оплати праці, враховано відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	609	-	-	
інші витрачання	67			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	7 838	1 969	-3036	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності				Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності не заплаановано
Інші надходження (розшифрувати)				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності		10 000		Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності не заплаановано
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		10 000		
придбання (створення) основних засобів (придбання комунальної техніки)		10 000		
Інші платежі (модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів)				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	10 000	-10 000	0	

Залишок коштів на початок періоду	15 306	21 602	19310	Заборгованість по сплаті податків та зборів, по розрахунках по заробітній платі відсутня
Залишок коштів на кінець періоду	23 144	13 571	16274	Заборгованість по сплаті податків та зборів, по розрахунках по заробітній платі відсутня

Капітальні інвестиції

Найменування показника	Факт 2021 року	План 2022 року	План 2023 року	Пояснення та обґрунтування
Капітальні інвестиції, усього:	26 766	10 000	-	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	1 616		-	
-за рахунок Державного бюджету України				
-за рахунок бюджету міста Києва	1 616			
Придбання основних засобів	26 766	10 000	-	
у т.ч. за рахунок бюджету	1 616			
-за рахунок Державного бюджету України				
- за рахунок бюджету міста Києва	1 616			

У 2021 році фактичні капітальні інвестиції склали 26 766 тис.грн., в тому числі:

- за рахунок бюджету придбано комунальну техніку (трактор -1, причіп тракторний – 2, навісне обладнання – 1) на суму 1 616 тис.грн.;
- за рахунок власних коштів придбано комунальну техніку та елементи благоустрою – на суму 2 504 тис.грн.;
- проведена дооцінка первинної вартості нежитлових приміщень після проведення експертної оцінки на суму 22 646 тис.грн.

На 2022 рік заплановано придбання комунальної техніки за рахунок статутного капіталу на суму 10 000 тис.грн.

На 2023 рік придбання основних засобів не заплановано.



Іван КРАСНИЙ

Олександр Зазірний
Галина Максименко 516 51 86