

001/0066

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
М.П. (посада, прізвище та ім'я керівника)
В.П. (посада, прізвище та ім'я керівника)

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ господарство
Департамент житлово-комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради
М.П. (посада, прізвище та ім'я керівника)
В.П. (посада, прізвище та ім'я керівника)
Дата заповнення документа: 03.07.04

ПОГОДЖЕНО
Департамент економіки та інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
М.П. (посада, прізвище та ім'я керівника)
В.П. (посада, прізвище та ім'я керівника)

ПОГОДЖЕНО
Департамент житлово-комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради
М.П. (посада, прізвище та ім'я керівника)
В.П. (посада, прізвище та ім'я керівника)
Дата заповнення документа: 03.07.04

Підприємство	КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ПРОМІСЛОВИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА" (КМДА)	Код за ЄДРПОУ	25772436	Основний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФ	150	Змінений ФП	
Суб'єкт управління	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦЬОЙ СФЕРІ	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71.12	Змінений ФП	
І валюта					
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ. 3А				
Місцезнаходження					
Телефон					
Прізвище та власне ім'я керівника	ХМАРА ВАСИЛ ВАСИЛІЙОВИЧ				

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
інші податки, збори та платежі,	2130	1 474	1 960	1 300	2 246	512	513	581	640				
цилий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	2133	1 474	1 960	1 300	2 246	512	513	581	640				
прахування	2200	2 576	3 416	2 374	3 854	878	880	997	1 099	3 854	4 319	4 729	
сього виплат на користь держави													
III. Капітальні інвестиції													
Капітальні інвестиції	4000	405 232	335 153	335 153	120 000	10 000	30 000	40 000	40 000	120 000	749 664	739 932	
т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	405 232	335 153	335 153	120 000	10 000	30 000	40 000	40 000				
за рахунок Державного бюджету України	4001/1												
за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	405 232	335 153	335 153	120 000	10 000	30 000	40 000	40 000				

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5010	0,14	0,04	0,07	0,06						0,06	0,06	0,06
чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %													
Рентабельність активів	5020	0,01											
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %													
Рентабельність власного капіталу	5030	0,06											
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %													
Рентабельність EBITDA	5040												
(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %													
Коефіцієнт фінансової стійкості	5150	0,11											
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))													
Коефіцієнт зносу основних засобів	5060	0,07											
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)													

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	429 215	439 615	439 615	401 357	432 417	412 059	406 515	401 357				
основні засоби	6001	83 037	121 638	121 638	83 380	114 440	94 082	88 538	83 380				
первісна вартість	6002	89 298	70 000	127 652	90 000	120 600	100 400	95 000	90 000				
знос	6003	6 260	6 014	6 014	6 620	6 160	6 318	6 462	6 620				
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	76 265	50 590	50 590	5 500	6 000	8 500	18 400	5 500				
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011												
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	3	6	6	5 300	5 800	8 200	18 100	5 300				
гроші та їх еквіваленти	6013	45 247	18 319	6 500	406 857	438 417	420 559	424 915	406 857				
Усього активи	6020	505 480	490 205	446 615	406 857	438 417	420 559	424 915	406 857				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	58 488	67 261	67 261	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300				
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	397 926	373 861	360 590	270 000	350 500	306 200	295 400	270 000				
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	250	568										

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

1. Інформація до фінансового плану

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції (вартість продукції/товарів, послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції (вартість продукції/товарів, послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції (вартість продукції/товарів, послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції (вартість продукції/товарів, послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру		
71.12. ДІЯ ПЬЯНІСТЬ У СФЕРІ НАЖИВЛЕННЯ, ТЕОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ																		
НАДАВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦІЛІ СФЕРАХ	23,00	23,00	4159	1 083	4159,00	8769	1	8769,00	3469	1	3469,00	7650	1	7650,00				
73.20. ДОСПИДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ РИНОКІ ТА ВИВЧЕННЯ																		
ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ	34,00	40,00	8439	4 083	2109,70	11460	4	2865,00	7800	4	1950,00	13196	4	3399,00				
81.10. КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	43,00	37,00	9508	991 шт	9,60	25027	990	25,26	10007	1010	10,10	17000	990	12,12				
Серед	100,00	100,00	22 106			45 336			23 276			32 246						

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (сього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на зберігання та упаковок	2									
1062										
витрати на оплату праці	1063									
1064										
вдарахування на соціальні заходи	1065									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066									
витрати на рекламу	1067									
інші витрати на збут (розшифрувати)	1070	1 480	120	120	150	25	50	50	25	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1071									
курсові різниці	1072									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1073									
одержані гранти та субсидії	1074	1 480	120	120	150	25	50	50	25	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074/1									
доход від операційної оренди активів	1080	3 390	760	760	710	165	190	190	165	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	* 1081									
курсові різниці	1082									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1083									
витрати на благодійну допомогу	1084									
вдарахування до резерву сумнівних боргів	1085									
вдарахування до резерву сумнівних фондів	1086	3 390	760	760	710	165	190	190	165	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1100	- 2 558	- 620	- 620	- 535	- 136	- 138	- 137	- 124	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1110									
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150	2 589	640	640	560	140	140	140	140	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150/1									
доход від переоцінки оцінених активів	1150/2									
доход від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1151									
курсові різниці	1152	2 589	640	640	560	140	140	140	140	
Інші доходи (розшифрувати)	1160									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1161									
курсові різниці	1162									
інші витрати (розшифрувати)	1170	31	20	20	25	7	5	5	8	
Фінансовий результат до оподаткування	1180		4	4	5	1	1	1	2	
Податок на прибуток	1181									
Доход з податку на прибуток	1200	31	16	16	20	6	4	4	6	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201	31	16	16	20	6	4	4	6	
прибуток	1202									
Усього доходів	1210	26 176	45 996	24 036	33 556	6 219	10 195	6 555	10 587	
Усього витрат	1220	26 145	45 980	24 020	33 536	6 216	10 194	6 553	10 573	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 2 558	- 620	- 620	- 535	- 136	- 138	- 137	- 124	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	591	640	640	560	140	140	140	140	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЄВІТДА	1310	- 1 967	20	20	25	4	2	3	16	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	122	155	155	270	75	49	51	95	
витрати на споживання та основні матеріали	1401									
витрати на паливо та енергію	1402	122	155	155	270	75	49	51	95	
Витрати на оплату праці	1410	6 718	8 900	5 900	10 210	2 325	2 335	2 640	2 910	
Вдарахування на соціальні заходи	1420	1 474	1 940	1 400	2 346	512	513	581	640	
Амортизація	1430	591	640	640	560	140	140	140	140	
Інші операційні витрати	1440	17 240	34 591	19 020	20 245	3 163	7 156	3 140	6 786	
Усього	1450	26 145	45 980	24 016	33 531	6 215	10 193	6 552	10 571	

Директор
(посада)

Василь ХМАРА
Василь ІВАН ПРИЗВИЩЕ



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
						7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6				
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000		45 236	23 276	32 846	6 054	10 005	6 365	10 422
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				110	30	25	25	30
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040		45 236	23 276	32 736	6 024	9 980	6 340	10 392
бюджетне фінансування	3041	22 106	45 236	23 276	32 736	6 024	9 980	6 340	10 392
інші надходження (розшифрувати)	3042								
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070								
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	2 576	45 236	23 276	32 846	6 054	10 005	6 365	10 422
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110		34 380	16 086	20 381	3 215	7 135	3 142	6 869
Розрахунки з оплати праці	3120		7 440	4 813	8 607	1 960	1 969	2 225	2 453
Відрахування на соціальні заходи	3130	1 474	1 960	1 300	2 246	512	513	581	640
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1 102	1 456	1 077	1 612	367	368	417	460
податок на прибуток підприємств	3151		4	4	5	1	1	1	2
податок на додану вартість	3152								
аквизитний податок	3153								
Рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	1 012	1 340	1 000	1 479	337	338	383	421
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	90	112	73	128	29	29	33	37
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1	6		3	4	1	1	1	1
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22 106	45 236	23 276	32 846	6 054	10 005	6 365	10 422
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
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								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255								
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								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності									
Надходження від власного капіталу	3300								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3305								
кредити	3310								
позики	3311								
облігації	3312								
Інші надходження (розшифрувати)	3313								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3320								
Витрачання на викуп власних акцій	3330								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3335								
кредити	3340								
позики	3341								
облігації	3342								
Сплата дивідендів	3343								
Витрачання на сплату відсотків	3350								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3360								
Інші платежі (розшифрувати)	3370								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3380								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3395								
Залишок коштів на початок періоду	3400	22 106	45 236	23 276	32 846	6 054	10 005	6 365	10 422
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3405				23 276				
Залишок коштів на кінець періоду	3410	22 106	45 236	23 276	32 846	6 054	10 005	6 365	10 422

Директор
(посада)

Вячеслав ХМАРА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Зобов'язання	Задборгованість за кредитами на початок _____ року				[Ліан з повернення коштів							Задборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:			План із задучення 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:	44 750	44 750		63 840							108 590	108 590		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:					27 150	7 650	7 650							
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:														
Усього	44 750	44 750		63 840	27 150	7 650	7 650				108 590	108 590		

Директор
(посада)

Власлав ХМАРА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Handwritten signature in blue ink.

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

№ 1703 (003/17/03)									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Фактичні показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за матеріалами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього:									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4000	408 232	335 153	335 153	120 000	10 000	30 000	40 000	40 000
- за рахунок Державного бюджету України	4001	405 232	335 153	335 153	120 000	10 000	30 000	40 000	40 000
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	405 232	335 153	335 153	120 000	10 000	30 000	40 000	40 000
У тому числі:									
Капітальне будівництво									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4010								
- за рахунок Державного бюджету України	4011								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4020	207 934							
- за рахунок Державного бюджету України	4021	207 934							
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	207 934							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4030								
- за рахунок Державного бюджету України	4031								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4040								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкції)									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4050	150 698	309 438	335 153	20 000	10 000	10 000		
- за рахунок Державного бюджету України	4051	150 698	309 438	335 153	20 000	10 000	10 000		
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	150 698	309 438	335 153	20 000	10 000	10 000		
капітальний ремонт									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4060	46 600	25 715		100 000		20 000	40 000	40 000
- за рахунок Державного бюджету України	4061	46 600	25 715		100 000		20 000	40 000	40 000
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	46 600	25 715		100 000		20 000	40 000	40 000

Директор
(посада)

Власлав ХМАРА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Handwritten signature in blue ink.

VII. *Kantianisme Gyntheum* (pages 4010 and IV)

Российская Федерация

1912.002 Off Topirexo B.B. varabura bityu sapurelloo manybent

ПЕРЕПИСНО
75.12.2024 (14)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ
БУДІВЛЯХ м. КИЄВА»**

вул. Богдана Хмельницького. 3А, м. Київ, 01601 тел. (044)234-54-10, (044)234-54-27
E-mail: office@kyivesko.com.ua Код ЄДРПОУ 25772436

**Пояснювальна записка
до уточненого проекту фінансового плану КП «ГВП»
на 2023 рік**

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва» створене з метою організаційного забезпечення реалізації інвестиційного проекту «Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та забезпечення контролю за подальшою ефективністю Проекту. Підприємство являється одержувачем бюджетних коштів і утримується за рахунок місцевого бюджету.

Після успішної реалізації Проекту сферою діяльності підприємства є будівлі бюджетної сфери та житлового фонду столиці. В цьому напрямку КП «ГВП» займається:

- реалізацією заходів в рамках Програми економічного та соціального розвитку м. Києва;
- реалізацією міжнародних проектів з енергозбереження;
- моніторингом ефективності енергоспоживання в бюджетних закладах м. Києва;
- впровадженням системи енергетичного менеджменту;
- наданням послуг з проведення енергетичного аудиту, сервісу вузлів обліку теплової енергії та теплових пунктів;
- розробкою систем автоматизованого моніторингу та контролю за енергоспоживанням;
- участю у розробці нормативних та програмних документів в сфері підвищення енергоефективності;
- забезпеченням представництва Київської міської державної адміністрації на профільних виставках, конференціях та семінарах;
- виконанням інших доручень Київської міської державної адміністрації в межах компетенції.

Відповідно до рішення Київської міської ради № 497/8070 від 19 грудня 2019 року, наказу Міністерства фінансів України № 544 від 18 грудня 2019 року, 28 грудня 2019 року укладено новий кредитний договір НЕФКО 9/18 з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО).

Основні заходи в рамках проекту:

- 394 об'єкти на яких проводитиметься тільки ремонт ІТП (індивідуальний тепло-пункт); 28 об'єктів – ремонт ІТП та заміна ВСО (внутрішня опалення); 15 об'єктів – тільки заміна ВСО. Загальна кількість об'єктів – 437.

Фінансові показники проекту:

Базові капітальні вкладення інвестиційної програми – до 7 250 000 євро, в тому числі:

- Кредит: до 5 000 000 євро (69%);
- Співфінансування міста: орієнтовно 950 000 євро (13,1%);
- Грант: до 1 300 000 євро (17,9%).

Ставка кредитування - шестимісячна ставка Euribor плюс маржа річних, якщо довідкова ставка (Euribor) в будь-який час протягом терміну погашення кредиту нижче нуля, вона буде вважатися нульовою.

Термін повернення кредиту - 8 років, при цьому перший рік (20%) пільговим – не сплачувалось тіло кредиту.

Сплата відсотків за кредитом розміром на 2023 рік плануємо 7650 грн. (201209,82 євро). Погашення тіла кредиту розпочалось в 2023 році. Передбачено сплата рівними двома частинами ($357142,86 \cdot 2 = 714285,72$ євро). Термін сплати до 15.06.2023 та 15.12.2023.

Крім того, підприємство у своїй господарській діяльності відповідно до статуту реалізує роботи та послуги, а саме:

- обстежує об'єкти на предмет ефективності роботи енергозберігаючого обладнання та надання рекомендацій щодо покращення його роботи;
- надає технічні консультаційні послуги щодо здійснення моніторингу, верифікації досягнення економії за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів на об'єктах замовників.

Дохід (виручки) від реалізації робіт та послуг не значно збільшується додатковими зобов'язаннями, взятими фахівцями підприємства на виконання завдань КМДА, а саме:

- забезпечення централізованого обслуговування вузлів опалення теплової енергії та модульних індивідуальних теплових пунктів (МІТП) заміни комплектуючих, що вийшли з ладу в закладах освіти району, підпорядкування, що призведе до підвищення ефективності роботи обладнання, підвищення економії теплової енергії, недопущення перевищення розрахунків за III групою обліку та дозволить суттєво скоротити бюджетні витрати на теплопостачання, спрямовуючи їх на покриття інших важливих статей бюджету.

- проведення енергетичних аудитів в 2023 році 100 закладах бюджетної сфери.

В 2023 році прогнозується отримання доходу (виручки) від реалізації продукції в сумі **32846,0 тис. грн**, чистого доходу (виручки) від реалізації продукції – **32846,0 тис. грн**. Відповідні розрахунки здійснено з урахуванням запланованих на 2023 рік обсягів виконання підприємством робіт, реалізації товарів та послуг, впровадження заходів з енергозбереження шляхом реалізації проєктів відповідно до програми економічного та соціального розвитку міста Києва, а також енергозберігаючих проєктів із залученням кредитних та грантових коштів.

Дохід підприємства від надання платних послуг в порівнянні з плановими показниками 2022 року зріс на 11,1% з 100,0 тис. грн. до 110,0 тис. грн)

Чистий прибуток підприємства на 2023 рік заплановано в розмірі **25.0 тис. грн.**, що перевищує на 20% план попереднього року.

Фінансовим планом на 2023 рік передбачено:

Доходи підприємства (тис. грн.)

Факт за 2021 рік	Фінансовий план на 2022 рік	Прогноз на поточний 2022 рік	План на 2023 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня
22106,3	45236,1	45236,1	32846,0	<p>Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за господарської діяльності тис. грн.</p> <p>-консультаційні послуги енергоефективності-20,0 тис.гр- послуги енергетичного обслуговування - 90,0 тис. грн.</p> <p>Кошти на цілі фінансування на утримання підприємства (заробітна плата та інші поточні витрати) являються компенсацією витрат за реалізацію продукції (товари, роботи, послуги) використовуються на підставі бюджету використання коштів за КЕКВ «Сукупні поточні трансферти підприємствам» 32736 грн. (в т.ч. ДЖКІ – 20 тис. грн.(на заходи енергозбереження – 13 тис. грн та на інші заходи пов'язані з економічною діяльністю – 7650,0 тис. (відсотки за кредитом). Департамент освіти і науки – 12000,0 тис. грн. на програми та заходи у сфері освіти).</p>
21992,9	45136,1	45136,1	32736,0	в т.ч. за рахунок бюджетних коштів
				Підприємство в році звільнено від сплати податку на додану вартість заявою платника згідно з Податкового Кодексу.
22106,3	45236,1	45236,1	32846,0	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Інші операційні доходи (рядок 1070)				
1271,8				Дохід від валютних операцій(додатне значення курсових різниць)
208,4	120,0	120,0	150,0	150,0 – відсотки банківських установ нарахованих на залишки поточних рахунках
Інші доходи (рядок 1150)				
2589,3	640,0	640,0	560,0	560,0 – амортизація по придбаним за бюджетні кошти ОЗ та НМНА
591,2				591,2-пропорційне збільшення доходу на суму амортизаційних відрахувань на ОЗ, придбані за рахунок бюджетного фінансування
214,3				214,3- дохід,(суми штрафів, пені), на суму яких зменшено бюджетне фінансування на сплату відсотків за кредитом

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн (товарів, робіт, послуг) рядок 1010					
Статті витрат	Факт за 2021 рік	Фінансовий план на 2022 рік	Прогноз на поточний 2022 рік	План на 2023 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня витрат
Витрати на оплату праці	4058,8	3300,0	3300,0	3770,0	розрахунок здійснено відповідно до запланованого на 2023 рік зростання державних соціальних стандартів, з урахуванням очікуваних результатів виконання персоналом завдань підприємства на плановий рік, Зменшення витрат відбулося в результаті перероз-поділу персоналу (з 20 шт. од..в 2021 році до 14шт.од. в 2022 році)
Відрахування на соціальні заходи	892,9	728,0	728,0	829,0	22 % від сум витрат на оплату праці
Інші операційні витрати:	9897,0	25351,4	9131,0	12467,0	актуалізовано обсяги планових витрат, з урахуванням запланованого зростання обсягів реалізації підприємством товарів, робіт, послуг
Витрати на комунальні послуги	122,0	155,0	155,0	270,0	з урахуванням потреби в цих послугах в 2023 році
Витрати на інтернет послуги, послуги зв'язку	13,0	10,3	10,3	17,3	з урахуванням потреби в цих послугах в 2023 році

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн (товарів, робіт, послуг) рядок 1010					
Компенсація витрат під час оренди приміщення	173,0	105,3	105,3	142,3	з урахуванням потреби в послугах в 2023 році
Витрати на охорону центру енергоефективності, обслуг. компют.. програм	58,0	50,0	50,0	30,0	з урахуванням потреби в послугах в 2023 році
витрати на касове обслуговування				0,07	
Обслуговування МІТП	9508,0	25007,4	8787,0	12000,0	з урахуванням потреби в послугах у плановому році
Інші витрати (послуги банка, страхування орендованого приміщен	23,0	23,4	23,4	16,7	розраховано відповідно до запланованої потреби в отриманні послуг
РАЗОМ	14848,7	29379,4	13159,0	17066,0	

Зобов'язання підприємства з питань оплати праці (форми і системи оплати праці, норми праці, схеми посадових окладів, умови запровадження та конкретні розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних компенсаційних і гарантійних виплат, що стимулюють підвищення продуктивності праці, підвищення якості послуг тощо) регулюються Колективним договором підприємства.

Обрахунок планових витрат на оплату праці здійснено із урахуванням зростання в 2023 році державних соціальних стандартів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022–2024 роки, виходячи із планової штатної чисельності підприємства на 2023 рік, для забезпечення прийнятного рівня оплати праці персоналу підприємства. Водночас, плановий показник витрат на оплату праці враховує потребу в кваліфікованих трудових ресурсах для виконання запланованих на 2023 рік заходів по реалізації проектів з енергозбереження, а також проектів згідно кредитних угод силами працівників підприємства.

КПКВ	Планування фонду заробітної плати на 2023 рік	
1217640	штат- 26 од. січень-червень	
1.	місячний фонд заробітної плати	346,6
2.	надбавка за складність і напруж. 50%	173,3
3.	місячна премія, 40%	182,0
4.	матеріальна допомога на оздоровлення	350,4
5.	Інші виплати передбачені колдоговором (індексація, м/доп. на вирішення соц.поб. пит.)	98,2
	Всього на січень-червень 2023 рік:	4660,0
	штат- 26 од. липень - листопад	
1.	місячний фонд заробітної плати	363,2
2.	надбавка за складність і напруж. 50%	181,6
3.	місячна премія, 40%	217,9
4.	матеріальна допомога на оздоровлення	381,8
5.	Інші виплати передбачені колдоговором (індексація, м/доп. на вирішення соц.поб. пит.)	209,7
	Всього на липень-листопад 2023 рік:	4 405,0
	штат-26 од. грудень	
1.	місячний фонд заробітної плати	371,9
2.	надбавка за складність і напруж. 50%	185,9
3.	місячна премія, 40%	215,3
4.	матеріальна допомога на оздоровлення	
	премія до дня енергетика	371,9
	Всього на грудень 2023 рік:	1 145,0
	Разом на 2023 рік	10 210,0
	Разом на рік нарахування на ЗП 22%	2 246,0
	Разом фонд оплати праці з нарах.	12 456,0

Адміністративні витрати, тис. грн рядок 1030					
Статті витрат	Факт за 2021 рік	Фінансовий план на 2022 рік	Прогноз на поточний 2022 рік	План на 2023 рік	Пояс обґрунтування запланованих витрат
Витрати на оплату праці	2659,0	5600,0	3600,0	6440,0	розрахунок урахування запланованих на 2023 рік державних стандартів, адміністративного управління
Відрахування на соціальні заходи	581,0	1232,0	793,0	1417,0	22 % від сум оплати праці
Інші операційні витрати (в т. ч.)	4666,0	9005,0	5704,0	7898,0	
Витрати на комунальні послуги	55,0	100,0	100,0	100,0	Частково спрямовані на забезпечення функціонування підприємства
Компенсаційні витрати під час оренди приміщень	16,0	76,7	76	76,7	
витрати на касове обслуговування	4,0	6,6	6,6	13,0	
Витрати на інтернетпослуги та зв'язок	9,0	4,4	4,4	10,0	відповідно до підприємства
Витрати на супровід бух.програми та аудиторські послуги	91,0	48,3	48,0	48,3	відповідно до підприємства
Витрати на обслуговування кредитних зобов'язань(%за кредитом)	4491,0	8769,0	5469,0	7650,0	Умови кредитування
РАЗОМ	7906,0	15837,0	10097,0	15755,0	

Плановий показник адміністративних витрат на 2023 рік обчислений 15755,0 тис. грн. Планові витрати на оплату праці адміністративного персоналу підприємства сформовані із урахуванням очікуваного в 2023 році зростання державних соціальних стандартів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 “Про схвалення Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2022–2024 роки”, виходячи із планової чисельності адміністративно-управлінського персоналу на 2023 рік.

Розшифровка рядка 1080 «Інші операційні витрати»

Інші операційні витрати, тис. грн.					
Статті витрат	Факт за 2021 рік	Фінансовий план на 2022 рік	Прогноз на поточний 2022 рік	План на 2023 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованих витрат
Амортизація	591,2	640,0	640,0	560,0	амортизація на ОЗ, придбані за бюджетні кошти
Інші операційні	2799,2	120,0	120,0	150,0	

витрати (в т.ч.)					
Курсові різниці	1015,4	0,0	0,0	0,0	
Витрати на управління проектами під час реалізації кредитних договорів	1783,8				
Інформаційно-консультативні послуги		20,0	20,0	20,0	Згідно потреби на 2023 рік
Послуги з обслуговування оргтехніки		40,0	40,0	70,0	Згідно потреби на 2023 рік
Послуги з постачання питної води		12,0	12,0	12,0	Згідно потреби на 2023 рік
Інші послуги (страхування та інші)		48,0	48,0	48,0	Згідно потреби на 2023 рік
РАЗОМ	3390,4	760,0	760,0	710,0	

Плановий показник інших операційних витрат на 2023 рік враховує зобов'язання підприємства під реалізації програм.

Заплановані доходи підприємства на 2023 рік становлять 33 556,0 тис.грн.:

- Чистий дохід від реалізації продукції (р.1000) – 32 846,0 тис. грн
- Інші операційні доходи (р.1070) – 150,0 тис. грн
- Інші доходи (р.1150) – 560,0 тис. грн.

Разом витрати підприємства відповідно до показників фінансового плану на 2023 рік становлять 33531,0 тис. грн.:

- Собівартість (р.1010) – 17066,0 тис. грн
- Адміністративні витрати (р.1030) – 15755,0 тис. грн
- Інші операційні витрати (р.1080) – 710,0 тис. грн.

Таким чином, фінансовий результат підприємства до оподаткування згідно з фінансовим планом на 2023 рік становить 25,0 тис. гривень:

- податок на прибуток (рядок 1180)- 5,0 тис. гривень
- чистий фінансовий результат (прибуток рядок 1200) - 20,0 тис. гривень.

Розшифровка рядка 4000 «Капітальні інвестиції протягом року»

Капітальні інвестиції впродовж 2023 року передбачаються на:

Показники планування програми соціального та економічного розвитку міста Києва які відображаються :

код рядка 4000

Департамент житлово-комунальної інфраструктури 120 000,0 тис. грн.



- експлуатація і технічне обслуговування житлового фонду(ОСББ 70/30)
(конкурс проектів на 2023рік) 100 000,0 тис.
грн.

- Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання закладів освіти для можливості підключення дизельних транспортабельних котелень 6 000,0 тис.грн.

- Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання закладів охорони дорів'я для можливості підключення дизельних транспортабельних котелень 14 000,0 тис.грн.

Директор

Головний бухгалтер

Вячеслав ХМАРА

Валентина ГРЕЙ



Директор



Вячеслав ХМАРА

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено
печаткою
14 (чотирнадцять) аркушів