

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
03.01.2025
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
Затверджено
03.01.2025
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) О.С. Мотор

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування суб'єкта управління)

(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
03.01.2025
М. П. (посада, ім'я, прізвище, дата, підпис) О.С. Мотор

		Код		Внесення змін до	
		за ЄДРПОУ		основний ФП	V
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М. КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	за ЄДРПОУ	25772436	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПІДПРИЄМСТВА, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	за КВЕД	71.12	змінений ФП	
Галузь	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО				
Одиниця виміру, тис. грн	ТИС.ГРН.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	26				
Місцезнаходження	БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ. 3А				
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ХМАРА ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

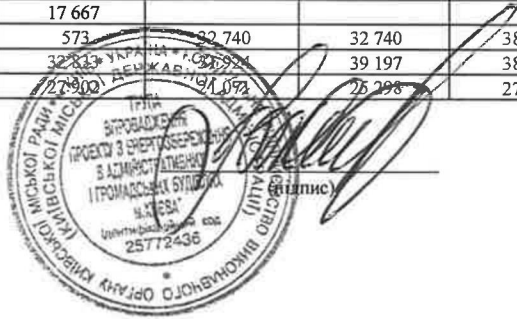
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	27 430	24 095	24 095	24 634	3 820	8 454	3 810	8 550	32 846	47 529	48 155
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	14 656	4 730	5 596	7 469	1 988	1 971	1 946	1 564	17 066	32 557	34 079
Валовий прибуток/збиток	1020	12 774	19 365	18 499	17 165	1 832	6 483	1 864	6 986	15 780	14 972	14 076
Адміністративні витрати	1030	12 771	19 335	18 469	17 125	1 822	6 473	1 854	6 976	15 755	14 942	14 041
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	2 282	500	500	500	125	125	125	125	150	160	170
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1											
Інші операційні витрати	1080	2 827	1 060	1 060	1 100	275	275	275	275	710	720	730
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 542	- 530	- 530	- 560	- 140	- 140	- 140	- 140	- 535	- 530	- 525
ЕВІТДА	1310	545	30	30	40	10	10	10	10			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	575	560	560	600	150	150	150	150	560	560	560
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1											
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсів різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170	33	30	30	40	10	10	10	10	25	30	35
Податок на прибуток	1180		5									
Чистий фінансовий результат	1200	33	25	30	40	10	10	10	10	5	5	6
Прибуток	1201	33	25	30	40	10	10	10	10			
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	130	128	153	531	125	133	133	140			
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											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	1 556	1 542	1 838	1 911	450	477	477	507			
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 556	1 537	1 838	1 911	450	477	477	507			
земельний податок	2122											
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124		5									
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126											

Ідентифікаційний показник	рядка	минулого року	Фінансовий план поточного року	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, збори та платежі.	2130	1 850	1 840	2 246	2 336	550	583	583	620			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 850	1 840	2 246	2 336	550	583	583	620			
Усього виплат на користь держави	2200	3 536	3 510	4 237	4 778	1 125	1 193	1 193	1 267	3 854	4 319	4 729
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	171 349	228 435	187 038	143 950		23 185	64 950	55 815	120 000	749 664	739 932
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	171 349	228 435	187 038	143 950		23 185	64 950	55 815			
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	171 349	228 435	187 038	143 950		23 185	64 950	55 815			
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,12	0,10	0,12	0,16					0,15	0,11	0,12
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,01	0,01	0,01	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,07	0,05	0,06	0,08							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	1,99	0,12	0,12	0,16							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	0,13	0,13	0,14	0,07							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,08	0,02	0,09	0,09							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	389 052	401 589	401 589	369 209	294 619	223 740	331 932	369 209			
основні засоби	6001	71 151	311 487	68 098	67 730	68 006	67 914	67 822	67 730			
первісна вартість	6002	77 296	318 435	74 582	74 582	74 582	74 582	74 582	74 582			
знос	6003	6 145	6 948	6 484	6 852	6 576	6 668	6 760	6 852			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	30 573	5 500	5 500	5 500	6 000	8 500	18 400	5 500			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011											
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	3										
гроші та їх еквіваленти	6013	30 529	5 300	5 340	5 380	5 350	5 360	5 370	5 380			
Усього активи	6020	419 625	406 857	407 089	839 335	839 661	842 219	852 177	839 335			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	19 536	114 300	75 000	62 000	75 000	57 000	80 000	62 000			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	350 958	270 000	270 000	660 449	4 000	76 350	469 000	660 449			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041											

Найменування показника	код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	показники поточного року	плановий рік	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
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042											
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	370 494	384 300	345 000	722 449	79 000	133 350	549 000	722 449			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові залозичення	6070											
Власний капітал	6080	49 131	49 102	49 102	49 062				49 062			
VI. Кредитна політика												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	45 851	77 975	77 975	89 700		89 700		94 700	81 440	108 590	81 390
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010		49 460	43 585	23 000		23 000			54 300		
довгострокові зобов'язання	7011		49 460	43 585	23 000		23 000					
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	26 315	31 860	31 860	36 000		18 000		18 000	27 150	27 200	27 300
довгострокові зобов'язання	7021	26 315										
короткострокові зобов'язання	7022		31 860	31 860	36 000		18 000		18 000			
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	19 536	95 575	89 700	76 700	0	94 700	0	76 700	108 590	81 390	54 090
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	23	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	11	11	11	11	11	11	11			
працівники	8003	11	14	14	14	14	14	14	14			
Витрати на оплату праці	8010	8 629	8 540	10 210	10 618	2 502	2 652	2 652	2 812	10 210	11 272	12 341
керівник	8011	612	786	786	916							
адміністративно-управлінський персонал	8012	4 334	4 214	5 174	5 102							
працівники	8013	3 683	3 540	4 250	4 600							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, в тому числі:	8020	31 264	27 372	32 724	34 032	30 769	32 692	32 692	34 744	32 724	36 128	39 555
керівник, усього, у тому числі:	8021	51 000	65 500	65 500	76 333	76 308	76 308	76 308	76 308			
посадовий оклад	8021/1	32 760	32 760	32 760	38 154							
преміювання	8021/2	17 667										
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	573	32 740	32 740	38 154							
адміністративно-управлінський працівник	8022	32 811	27 900	39 197	38 652	36 152	38 727	38 727	41 000			
працівник	8023	27 900	27 900	26 298	27 381	25 714	27 262	27 262	29 286			

Директор
(посада)



Вячеслав ХМАРА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість 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
73.20 ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ			6713	1 шт	6713000,00	13179	1 шт	13179000,00	2841	1 шт	2841000,00	9585	1 шт	9585000,00
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНИНГІНГУ, ГЕОЛОГІ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦІХ СФЕРАХ			10737	23 особа	38902,00	10796	26 особа	34603,00	5323	23 особа	38572,00	14919	26 особа	47817,00
81.10 КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ			9980	996 шт	835,00	120	2 шт	60000,00	306	4 шт	76500,00	130	2 шт	65000,00
Усього	0,00	0,00	27 430			24 095			8 470			24 634		

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 (усього)	I	II	III	IV	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів та витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на зберігання та упаковку	1062									
витрати на оплату праці	1063									
випрацювання на соціальні заходи	1064									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 282	500	500	500	125	125	125	125	
курсові різниці	1071	356								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	1 926	500	500	500	125	125	125	125	
дохід від операційної оренди активів	1074/1									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2 827	1 060	1 060	1 100	275	275	275	275	
курсові різниці	1081	868								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
випрацювання до резерв сумнівних боргів	1084									
випрацювання до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	1 959	1 060	1 060	1 100	275	275	275	275	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 542	- 530	- 530	- 560	- 140	- 140	- 140	- 140	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	575	560	560	600	150	150	150	150	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1									
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	575	560	560	600	150	150	150	150	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170	33	30	30	40	10	10	10	10	
Податок на прибуток	1180		5							
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	33	25	30	40	10	10	10	10	
прибуток	1201	33	25	30	40	10	10	10	10	
збиток	1202									
Усього доходів	1210	30 287	25 155	25 155	25 734	4 095	8 729	4 085	8 825	
Усього витрат	1220	30 254	25 130	25 125	25 694	4 085	8 719	4 075	8 815	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 542	- 530	- 530	- 560	- 140	- 140	- 140	- 140	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	575	560	560	600	150	150	150	150	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	356								
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	868								
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
EBITDA	1310	545	30	30	40	10	10	10	10	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	154	345	345	451	201	104	80	66	
витрати на сировину та основні матеріали	1401									
витрати на паливо та енергію	1402	154	345	345	451	201	104	80	66	
Витрати на оплату праці	1410	8 629	8 540	10 210	10 618	2 502	2 652	2 652	2 812	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 840	1 840	2 246	2 336	550	583	583	620	
Амортизація	1430	560	560	560	600	150	150	150	150	
Інші операційні витрати	1440	13 840	11 764	11 689	11 689	682	5 230	610	5 167	
Усього	1450	30 254	25 125	25 125	25 694	4 085	8 719	4 075	8 815	

Директор
(посада)



Вячеслав ХМАРА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку	1200	33	25	30	40	10	10	10	10
Чистий фінансовий результат	2000	- 1 439	- 1 439	- 1 438	- 1 393	- 1 393	- 1 393	- 1 393	- 1 393
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2005								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)									
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	- 1 438	- 1 439	- 1 438	- 1 393	- 1 393	- 1 393	- 1 393	- 1 393
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	28	21	25	34				
Резервний фонд	2040	3	3	3	4				
Фонд матеріального заохочення	2050	2	1	2	2				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	- 1 438	- 1 439	- 1 438	- 1 393	- 1 383	- 1 383	- 1 383	- 1 393
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	130	128	153	531	125	133	133	140
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	130	128	153	531	125	133	133	140
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 556	1 542	1 838	1 911	450	477	477	507
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 556	1 537	1 838	1 911	450	477	477	507
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124		5						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 850	1 840	2 246	2 336	550	583	583	620
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 850	1 840	2 246	2 336	550	583	583	620
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	3 536	3 510	4 237	4 778	1 125	1 193	1 193	1 267

Директор _____
(посада)



Вячеслав ХМАРА
Власне ім'я 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	27 430	24 095	24 295	24 634	3 824	8 447	3 804	8 559
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	244	120	320	130	70			60
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	27 186	23 975	23 975	24 504	3 754	8 447	3 804	8 499
бюджетне фінансування	3041	27 186	23 975	23 975	24 504	3 754	8 447	3 804	8 499
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	27 430	24 065	24 255	24 594	3 814	8 437	3 794	8 549
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	16 951	13 680	11 799	11 640	762	5 202	559	5 117
Розрахунки з оплати праці	3120	6 943	6 875	8 219	8 176	1 927	2 042	2 042	2 165
Відрахування на соціальні заходи	3130	1 850	1 840	2 246	2 336	550	583	583	620
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	1 686	1 670	1 991	2 442	575	610	610	647
податок на прибуток підприємств	3151		5						
податок на додану вартість	3152								
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	1 556	1 537	1 838	1 911	450	477	477	507
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	130	128	153	531	125	133	133	140
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1		4						
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		30	40	40	10	10	10	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	19 796	228 435	187 038	143 950		23 185	64 950	55 815
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	18 913							
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

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
Капітальні інвестиції, усього:	4000	171 349	228 435	187 038	143 950		23 185	64 950	55 815
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	171 349	228 435	187 038	143 950		23 185	64 950	55 815
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	171 349	228 435	187 038	143 950		23 185	64 950	55 815
у тому числі:	4010								
капітальне будівництво	4011								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011/1								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 450							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	1 450							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	1 450							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	16 075	41 435	3 700	43 950		13 185	19 950	10 815
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	16 075	41 435	3 700	43 950		13 185	19 950	10 815
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	16 075	41 435	3 700	43 950		13 185	19 950	10 815
капітальний ремонт	4060	153 824	187 000	183 338	100 000		10 000	45 000	45 000
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	153 824	187 000	183 338	100 000		10 000	45 000	45 000
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	153 824	187 000	183 338	100 000		10 000	45 000	45 000

Директор
(посала)



Вячеслав ХМАРА
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:			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,	89 700	89 700		23 000						76 700	76 700	
у тому числі:	0									0		
	0									0		
Короткострокові зобов'язання, усього,	0				36 000					0		
у тому числі:	0									0		
	0									0		
Інші фінансові зобов'язання, усього,	0									0		
у тому числі:	0									0		
	0									0		
Усього	89 700	89 700	0	23 000	36 000	0	0	0	0	76 700	76 700	0

Директор _____
(посада)



Вячеслав ХМАРА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

VPL Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

[illegible]

Директор _____
(подпись)

ПЕРЕВЕРНУТО

ПЕРЕВІРЕНО
(дата, підпис) (П.Б. [подпись])



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, 01001 тел. (044)225-54-10, (044)225-54-27
E-mail: office@kyivesko.com.ua Код ЄДРПОУ 25772436

**Пояснювальна записка
до проекту фінансового плану КП «ГВП»
на 2025 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. У цьому напрямку КП «ГВП» займається:

- реалізацією заходів в рамках Програми економічного та соціального розвитку м. Києва;
- реалізацією міжнародних проєктів 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 проєкту:

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

Фінансові показники проєкту:

Базові капітальні вкладення інвестиційної програми – до 7 250, 0 тис. євро, в т.ч.:

- Кредит: до 5 000,0 тис. євро (69 %);
- Співфінансування міста: орієнтовно 950,0 тис. євро (13,1 %);
- Грант: до 1 300,0 тис. євро (17,9 %).

Ставка кредитування - шестимісячна ставка Euribor плюс маржа 5,85 % 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 (2020) був пільговим – не сплачувалось тіло кредиту.

Сплата відсотків за кредитом розміром на 2025 рік плануємо 9 585,0 тис. грн. (190,15625 тис. євро). Погашення тіла кредиту розпочалось в 2021 році. Передбачено сплата рівними двома частинами ($357,14386 \cdot 2 = 714,28772$ тис. євро). Прогнозний курс євро на рівні 50,4 грн. Термін сплати до 15.06.2025 та 15.12.2025.

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 та верифікації досягнення економії за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів на об'єктах замовників.
- розробляє проектно-кошторисну документацію на виконання будівельно-монтажних робіт за напрямками.

Дохід (виручки) від реалізації робіт та послуг незначний та пояснюється додатковими зобов'язаннями, взятими фахівцями підприємства на виконання завдань КМДА, зокрема:

- здійснення посиленого моніторингу роботи, обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів (МІТП) та вузлів обліку теплової енергії з метою підвищення економії теплової енергії, недопущення розрахунків за III групою обліку, що дозволить суттєво скоротити бюджетні витрати на теплопостачання, тим самим спрямовуючи їх на покриття інших важливих статей бюджету;
- організації дистанційного зняття показників з комерційних приладів обліку теплової енергії в закладах освіти, майно яких віднесено до сфери

управління районних в місті Києві державних адміністрацій - проведення енергетичних аудитів в 2025 році 100 закладах бюджетної сфери.

У 2025 році прогнозується отримання доходу (виручки) від реалізації продукції в сумі **23 715,0 тис. грн.**, чистого доходу (виручки) від реалізації продукції – **25 190,0 тис. грн** (підприємство не платник ПДВ). Відповідні розрахунки здійснено з урахуванням запланованих на 2025 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 2025 року зріс на 8,3 % з 120,0 тис. грн. до 130,0 тис. грн.

Чистий прибуток підприємства на 2025 рік заплановано в розмірі **40,0 тис. грн**, що перевищує на 33 % план попереднього року.

Фінансовим планом на 2025 рік передбачено:

Чистий дохід підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг), тис. грн рядок 1000				
Факт за 2023 рік	Фінансовий план на 2024 рік	Прогноз на поточний 2024 рік	План на 2025 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів
27 430,0	24 095,0	24 095,0	24 634,0	Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): - дохід від реалізації робіт та послуг за рахунок господарської діяльності - 130 тис. грн; - консультаційні послуги з енергоефективності - 10,0 тис. грн - розробка проектно-кошторисної документації - 120,0 тис. грн Кошти цільового фінансування на утримання підприємства (заробітна плата та інші поточні витрати) не являються компенсацією витрат за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги) використовуються на підставі плану використання бюджетних коштів за КЕКВ «Субсидії поточні трансферти підприємствам» 24 504,0 тис. грн. (ДЖКІ) на заходи з енергозбереження – 14 919,0 тис. грн та на інші заходи пов'язанні з економічною діяльністю – 9 585,0 тис. грн (відсотки за кредитом).

	23 975,0	23 975,0	24 504,0	в т.ч. за рахунок бюджетних коштів.
				Підприємство в 2015 році звільнено від сплати податку на додану вартість за заявою платника згідно вимог Податкового Кодексу.
27 430,0	24 095,0	24 095,0	24 634,0	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Інші операційні доходи, тис. грн рядок 1070				
Факт за 2023 рік	Фінансовий план на 2024 рік	Прогноз на поточний 2024 рік	План на 2025 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів
356,0				Дохід від валютних операцій не планується, відображається лише факт (додатне значення).
883,0	500,0	500,0	500,0	Відсотки банківських установ нараховані на залишки коштів на поточних рахунках.
1 043,0				Фактично дохід в результаті реалізації кредитного договору 9/18 в 2023 році.
2 282,0	500,0	500,0	500,0	Разом

Інші доходи, тис. грн рядок 1150				
Факт за 2023 рік	Фінансовий план на 2024 рік	Прогноз на поточний 2024 рік	План на 2025 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів
575,0	560,0	560,0	600,0	Збільшено дохід на суму амортизації по придбаним за бюджетні кошти ОЗ та НМНА.

**Собівартість реалізованої продукції, тис. грн
(товарів, робіт, послуг)**

рядок 1010

Статті витрат	Факт за 2023 рік	Фінансовий план на 2024 рік	Прогноз на поточний 2024 рік	План на 2025 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня витрат
Витрати на тепло, електроенергію	154,0	345,0	345,0	451,0	З урахуванням потреби в цих послугах в 2025 році.
Витрати на оплату праці	3 683,0	3 540,0	4 250,0	4 600,0	Розрахунок здійснено відповідно до запланованого на 2025 рік з урахуванням державних соціальних стандартів, з урахуванням очікуваних результатів виконання персоналом завдань підприємства на плановий рік.
Відрахування на соціальні заходи	814,0	778,0	934,0	1 011,0	22 % від сум витрат на оплату праці.
Інші операційні витрати: рядок 1018 в т.ч.:	10 005,0	67,0	67,0	1 407,0	Актуалізовано обсяги планових витрат, з урахуванням запланованих обсягів реалізації підприємством товарів, робіт, послуг.
Витрати на інтернет послуги, послуги зв'язку	15,0	11,0	11,0	0,0	Потреба в цих послугах в 2025 році запланована в адміністративних витратах.
Витрати на комунальні послуги центру енергоефективності	56,0	14,0	14,00	0,0	Потреба в цих послугах в 2025 році запланована в інших операційних витратах.
Компенсація витрат під час оренди приміщення		10,0	8,0	1 407,0	З урахуванням потреби в цих послугах в 2025 році.
Обслуговування МІТП	9 736,0				Відсутня потреба в цих послугах в 2025 році.
Витрати на охорону центру енергоефективності, обслуговування комп'ютерних програм	40,0	16,0	16,0		Потреба в цих послугах в 2025 році запланована в інших операційних витратах.
Витрати на	12,0	12,0	14,0		Потреби в цих послугах

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн (товарів, робіт, послуг) рядок 1010					
зберігання запчастин					в 2025 році запланована в інших операційних витратах.
Інші витрати (послуги банку, страхування орендованого приміщення)	11,0				Потреби в цих послугах в 2025 році запланована в інших операційних витратах
Витрати послуги інженера при розробці ПКД	111,0				Потреба в цих послугах в 2025 році запланована в інших адміністративних витратах
РАЗОМ	14 656,0	4 730,0	5 596,0	7469,0	

Адміністративні витрати, тис. грн рядок 1030					
Статті витрат	Факт за 2023 рік	Фінансовий план на 2024 рік	Прогноз на поточний 2024 рік	План на 2025 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня витрат
Витрати на оплату праці, рядок 1038	4 946,0	5 000,0	5 960,0	6 018,0	Розрахунок здійснено з урахуванням запланованих на 2025 рік державних соціальних стандартів, чисельності адміністративно-управлінського персоналу.
Відрахування на соціальні заходи, рядок 1039	1 036,0	1 062,0	1 312,0	1 325,0	22 % від сум витрат на оплату праці з урахуванням з/п інваліда (8,41 %) та лікарняні за рахунок фонду.
Витрати на консалтингові послуги рядок 1033, в т. ч.:	6 752,0	13 199,0	11 143,0	9782,0	Актуалізовано обсяги планових витрат з урахуванням запланованих обсягів реалізації підприємством товарів, робіт, послуг.
Витрати на обслуговування кредитних зобов'язань (% за кредитом)	6 713,0	13 179,0	10 876,0	9 585,0	Умови кредитного договору.
Витрати на комунальні послуги, в т. ч. експлуатаційні витрати		20,0	19,0	58,0	З урахуванням потреби в цих послугах в 2025 році (експл. витрати).
Компенсаційні витрати	19,0		0	0,0	Відсутня потреба в

Адміністративні витрати, тис. грн					
рядок 1030					
за користування земельною ділянкою					цих послугах в 2025 році.
Витрати на супровід комп'ютерних програм	20,0		20,0	0,00	Потреба в цих послугах в 2025 році запланована в інших операційних витратах.
Витрати на послуги інженера при розробці ПКД			158,0	58,00	З урахуванням потреби в цих послугах в 2025 році.
Витрати на послуги адвоката			70,0		Потреба в цих послугах в 2025 році запланована в інших операційних витратах.
Витрати на інтернет послуги та зв'язок, рядок 1037	15,0	26,0	26,0	49,0	Відповідно до потреби підприємства.
Витрати на аудиторські послуги, рядок 1035	22,0	48,0	28,0	32,0	Відповідно до потреби підприємства.
РАЗОМ	12 771,0	19 335,0	18 469,0	17 125,0	

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 державних соціальних стандартів на рівні 2024 року, відповідно до Бюджетної декларації на 2025–2027 роки, виходячи із планової штатної чисельності підприємства на 2026 рік, забезпечення прийнятного рівня оплати праці персоналу підприємства. Водночас, плановий показник витрат на оплату праці враховує потребу в кваліфікованих трудових ресурсах для виконання запланованих на 2025 рік заходів по реалізації проектів з енергозбереження, а також проектів згідно кредитних угод силами працівників підприємства.

Посадові оклади працівників підприємства розраховуються з урахуванням соц. стандартів на відповідний рік згідно ЗУ «Про Державний бюджет». З 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить **3 028,0 грн.**

Відповідно до п.2.3 галузевої угоди між Міністерством енергетики та

вугільної промисловості та Незалежною профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2019 - 2021 роки розмір місячного окладу працівника, який виконує некваліфіковану роботу розраховується з урахуванням коефіцієнта 1,68 і складає: $3028 \cdot 1,68 = 5\,087,04$ грн.

Штатна кількість працівників підприємства становить 26 осіб: адміністративно-управлінський та інженерно-технічний персонал, розрахунки посадових окладів яких сформовані з урахуванням коефіцієнтів згідно додатків до Галузевої угоди

посади	розрахунок окладів					
Директор	12 718	X	3,00	=	38 154,00	грн
Заступник директора	5 087,04	X	4,13	=	21 009,00	грн
Заступник директора з адміністративних та юридичних питань	5 087,04	X	4,13	=	21 009,00	грн
Головний бухгалтер	5 087,04	X	4,00	=	20 348,00	грн
Старший інспектор з кадрів	5 087,04	X	2,50	=	12 718,00	грн
Юрисконсульт	5 087,04	X	2,50	=	12 718,00	грн
Адміністратор системи	5 087,04	X	2,50	=	12 718,00	грн
Економіст	5 087,04	X	2,50	=	12 718,00	грн
Бухгалтер	5 087,04	X	2,50	=	12 718,00	грн
Начальник відділу реалізації загальнобудівельних проектів	5 087,04	X	3,50	=	17 805,00	грн
Інженер відділу реалізації загальнобудівельних проектів	5 087,04	X	2,50	=	12 718,00	грн
Начальник відділу реалізації проектів інженерних мереж	5 087,04	X	3,50	=	17 805,00	грн
Інженер відділу реалізації проектів інженерних мереж	5 087,04	X	2,50	=	12 718,00	грн
Фахівець відділу реалізації проектів інженерних мереж	5 087,04	X	2,25	=	11 446,00	грн
Начальник відділу енергетичного менеджменту	5 087,04	X	2,80	=	17 805,00	грн
Інженер відділу енергетичного менеджменту	5 087,04	X	2,50	=	12 718,00	грн
Фахівець відділу енергетичного менеджменту	5 087,04	X	2,25	=	11 446,00	грн
Начальник сектору з проектно-кошторисної роботи	5 087,04	X	2,65	=	13 481,00	грн
Інженер з проектно-кошторисної роботи	5 087,04	X	2,50	=	12 718,00	грн
Начальник сектору з публічних закупівель	5 087,04	X	2,65	=	13 481,00	грн
Фахівець з публічних закупівель	5 087,04	X	2,50	=	12 718,00	грн

Крім того, враховуючи умови колективного договору, працівникам підприємства в межах фонду заробітної плати передбачена надбавка за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі 50 % посадового окладу, а також можливі інші стимулюючі виплати: премії, матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань та інші.

Відповідно до розрахованих посадових окладів формується штатний розпис підприємства в кількості 26 осіб та враховуючи доведені граничні обсяги на фонд оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату: 12 954,0 тис. грн,

в т.ч.: з/п - 10 210,0 тис. грн; нарахування на з/п - 2 246,0 тис. грн:

місячний фонд оплати праці складає: 394 559,00 грн

надбавка за інтенсив. праці та особл. характер роботи: 197 279,50 грн

доплата за ведення військового обліку(12 718*30%): 3 815,40 грн

доплата за науковий ступінь кандидата наук (21 009*15%): 3 151,35 грн

місячна премія(394 559 + 197 279,5)*40%: 236 734,75 грн

Разом на місяць: 835 540,00 грн

Всього на рік (835 540*12): 10 026 480,00 грн

Інші виплати згідно колективного договору, в т.ч.:

мат. допомога на оздоровлення, індексація і т.д. 591 520,0 грн

Всього фонд оплати праці на рік: 10 618 000,00 грн

Нарахування на з/плату 2 336 000,00 грн

Розшифровка рядка 1080 «Інші операційні витрати»

Інші операційні витрати, тис. грн					
Статті витрат	Факт за 2023 рік	Фінансовий план на 2024 рік	Прогноз на поточний 2024 рік	План на 2025 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня витрат
Курсові різниці рядок 1081	868,0				Дані витрати не плануються, відображаються лише фактичні витрати.
Амортизація	575,0	560,0	560,0	600,0	Амортизація на ОЗ, придбані за рахунок бюджетного фінансування.
Інші операційні витрати (в т.ч.):	1 384,0	500,0	500,0	500,0	Актуалізовано обсяги планових витрат, з урахуванням запланованих обсягів реалізації підприємством товарів, робіт, послуг.
Інформаційно-консультативні послуги	18,0	50,0	50,0	50,0	З урахуванням потреби в цих послугах в 2025 році.
Послуги з обслуговування оргтехніки	41,0	60,0	60,0	60,0	З урахуванням потреби в цих послугах в 2025 році.
Послуги з постачання питної води	17,0	20,0	20,0	22,0	З урахуванням потреби в цих послугах в 2025 році.

Інші послуги (страхування та інше)		10,0	10,0	11,0	З урахуванням потреби в цих послугах в 2025 році.
Послуги з обслуговування та підтримки бухгалтерської програми	48,0	50,0	50,0	60,0	З урахуванням потреби в цих послугах в 2025 році.
Послуги з оновлення програми «Medok продовження ключів	2,0	6,0	6,0	7,0	З урахуванням потреби в цих послугах в 2025 році.
Витрати на юридичний та організаційний супровід під час реалізації кредитних договорів	1 043,0	20,0	20,0	0,0	Відсутня потреба в цих послугах в 2025 році.
Послуги з обслуговування комп'ютерної програми «Кадри», Ліга, АВК-5, ПЗ Exchange	20,0	20,0	20,0	78,0	З урахуванням потреби в цих послугах в 2025 році.
Витрати на господарські цілі	79,0	50,0	50,0	50,0	З урахуванням потреби в цих послугах в 2025 році.
Витрати на комунальні послуги центру енергоефективності		17,0	17,0	72,0	З урахуванням потреби в цих послугах в 2025 році.
Компенсація витрат за користування земельною ділянкою	20,0	47,0	47,0	0,0	Відсутня потреба в цих послугах в 2025 році.
Витрати на послуги адвоката	96,0			90,0	З урахуванням потреби в цих послугах в 2025 році.
Компенсація витрат під час оренди приміщення		150,0	150,0	0,0	Відсутня потреба в цих послугах в 2025 році.
РАЗОМ	2 827,0	1 060,0	1 060,0	1 100,0	

Плановий показник інших операційних витрат на 2025 рік враховує зобов'язання підприємства під час реалізації програм.

Заплановані доходи підприємства на 2025 рік становлять 25 734,0 тис. грн:

- Чистий дохід від реалізації продукції (р.1000) – 24 634,0 тис. грн
- Інші операційні доходи (р.1070) – 500,0 тис. грн
- Інші доходи (р.1150) – 600,0 тис. грн

Разом витрати підприємства відповідно до показників фінансового плану на 2025 рік становлять 25 694,0 тис. грн:

- Собівартість (р.1010) – 7 469,0 тис. грн
- Адміністративні витрати (р.1030) – 17 125,0 тис. грн
- Інші операційні витрати (р.1080) – 1 100,0 тис. грн

Таким чином, фінансовий результат підприємства до оподаткування згідно з фінансовим планом на 2025 рік становить 40,0 тис. грн:

- податок на прибуток (рядок 1180) не плануємо, перекривається відповідно до податкової декларації за попередні роки.

- чистий фінансовий результат (прибуток рядок 1200) - 40,0 тис. грн.

Розшифровка рядка 4000 «Капітальні інвестиції протягом року»
Капітальні інвестиції впродовж 2025 року передбачаються на:

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

код рядка 4000

143 950.0 тис. грн

Департамент житлово-комунальної інфраструктури – 143 950,0 тис. грн:

1. За проектом програми з капітального ремонту – 100000,0 тис. грн:

- експлуатація і технічне обслуговування житлового фонду (ОСББ 70/30) (конкурс проектів на 2025 рік) - 100 000,0 тис. грн;

2. За проектом програми капітальних вкладень – 43 950,0 тис. грн:

- Реконструкція центрального теплового пункту на просп. Соборності, 16-Б з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів та реконструкцією інженерних мереж розпорядження ВО КМР (КМДА) від 19.03.2018 № 443) - 43 950,0 тис. грн

Директор

Вячеслав ХМАРА

Головний бухгалтер

Валентина ГРЕЙ



Пронумеровано, прошнуровано та скріплено
печаткою
23 (двадцять три) аркуші

Директор



Вячеслав ХМАРА

