

37.10.2025  
 1  
 1

М П (посада, привласне бод, дата, потпис)

Довідатися більше про роботу органів Київської міської ради можна за адресою: [www.kmra.gov.ua](http://www.kmra.gov.ua)

Директор  
Дачинский Александр  
Александрович

Виконавчий  
(Київська міська  
департація)  
Державна  
адміністрація  
Київської  
міської  
ради

Субъект управления

Виз економічної діяльності

### ДЛЯ НАШЕГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ЧТО ГРА

Середньооблікова кількість штатних працівників

Місце знаходження

Телефон

ПРИЗВИЩЕ ІА ВЛАСНЕ ІМ'Я КЕРІВНИКА

затвердження та контролю виконання фінансових планів сукупності об'єктів, установ, об'єктів територіальної громади міста Києва.

Департамент життєвої та соціальної інфраструктури виконавчого органу

Ваше предложение  
Д. В. Магученко


11.11.2025 № 126-08

## ПОСЛЖЕНО

найменування об'єкта, який підлягає фінансовий план) миської ради (Київської миської державної адміністрації) департаменту економічної власності м. Києва виконавчого органу Київської

М.П. (подпись) и печать, номер: 17-20254

КОД	
-----	--

 Підприємство: <b>УКРАЇНА</b> Ідентифікаційний номер: <b>80</b>	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА ВІРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ПРОМАЙСЬКИХ БУДІВЛЯХ М. КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	за ЄДРПОУ	25772436	основний ФП	V
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФ	150	змісний ФП	
Суб'єкт управління	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	за СТОДУ		змісний ФП	
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	за КВЕД	71.12	змісний ФП	
Галузь	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	26				
Місце знаходження	БОГ ДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ. ЗА				
Телефон	044 225 54 10			Стандартні звітності П/с/БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ХМАРА В'ЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ			Стандартні звітності МСФЗ	

## Основні фінансові показники

2

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
<b>Інші податки, збори та платежі:</b>												
Синій внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2130	1 923	2 336	2 336	2 567	606	640	640	681			
	2133	1 923	2 336	2 336	2 567	606	640	640	681			
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3 755</b>	<b>4 778</b>	<b>4 778</b>	<b>5 252</b>	<b>1 240</b>	<b>1 310</b>	<b>1 309</b>	<b>1 393</b>	<b>5 252</b>	<b>6 300</b>	<b>6 601</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>												
Капітальні інвестиції	4000	197 352	143 950	407 806	159 780	360	24 924	66 000	68 496	159 780	1 580 049	1 658 648
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	140 964	143 950	407 806	159 780	360	24 924	66 000	68 496			
- за рахунок Державного бюджету України	4001.1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001.2	140 964	143 950	407 806	159 780	360	24 924	66 000	68 496			

**IV. Коефіцієнтний аналіз**

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,22	0,16	0,16	0,18					0,18	0,21	0,26
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,01		0,01	0,01							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,08	0,08	0,08	0,09							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	- 0,63	0,16	0,16	0,18							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (догостроковий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	0,12	0,07	0,11	0,11							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,08	0,09	0,09	0,10							

**V. Звіт про фінансовий стан**

Необоротні активи, усього, у тому числі	6000	415 963	369 209	475 748	496 271	337 346	362 105	427 940	496 271			
основні засоби	6001	67 876	67 730	67 730	67 270	67 615	67 500	67 385	67 270			
первісна вартість	6002	74 175	74 582	74 582	74 582	74 582	74 582	74 582	74 582			
знос	6003	6 299	6 852	6 852	7 312	6 967	7 082	7 197	7 312			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	28 426	5 500	5 500	5 424	5 391	5 402	5 413	5 424			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2 852										
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1										
гроші та їх еквіваленти	6013	22 844	5 380	5 380	5 424	5 391	5 402	5 413	5 424			
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>441 389</b>	<b>839 335</b>	<b>481 248</b>	<b>501 695</b>	<b>342 737</b>	<b>367 507</b>	<b>433 353</b>	<b>501 695</b>			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	46 788	62 000	62 000	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	354 482	660 449	370 133	430 869	271 944	296 703	362 538	430 869			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	3 454										

Найменування показника	Код решка	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	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік			
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042		4	5	6	7	8	9	10											
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	395 270	722 449	432 133	452 536	293 611	318 370	384 205	452 536											
у тому числі державні гарантії і субсидії	6060																			
у тому числі фінансові заборгованості	6070																			
Власний капітал	6080	49 119	49 062	49 115	49 159	49 126	49 137	49 148	49 159											

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	52 061	89 700	89 700	76 700		76 700		58 021	76 700	37 786		
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	59 049	23 000	23 000									
довгострокові зобов'язання	7011	21 252	23 000	23 000									
короткострокові зобов'язання	7012	32 388											
інші фінансові зобов'язання	7013	5 409											
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	36 852	36 000	36 000	37 357		18 679		18 678	37 357	37 786		
довгострокові зобов'язання	7021												
короткострокові зобов'язання	7022	31 161	36 000	36 000	37 357		18 679		18 678				
інші фінансові зобов'язання	7023	5 691											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	74 258	76 700	76 700	39 343	0	58 021	0	39 343	39 343	37 786		

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, звільнених сумісників та працівників, які працюють на цивільно-правових договорах), у тому числі:	8000	23	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	30	30
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
працівники	8003	11	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
Витрати на оплату праці	8010	8 916	10 618	10 618	10 618	11 670	2 754	2 910	2 910	3 096	11 670	14 001	14 668						
керівник	8011	457	916	916	916	994													
адміністративно-управлінський персонал	8012	5 015	5 102	5 102	5 102	5 351													
працівники	8013	3 444	4 600	4 600	4 600	5 325													
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (срн), усього, у тому числі:	8020	32 304	34 032	34 032	34 032	37 404	35 308	37 308	37 308	39 692	37 404	38 892	40 744						
керівник, усього, у тому числі:	8021	38 083	76 333	76 333	76 333	82 833	82 833	82 833	82 833	82 833									
посадовий оклад	8021.1	32 760	38 154	38 154	38 154	41 430													
преміювання	8021.2																		
інші виплати, передбачені законодавством	8021.3	5 323	38 154	38 154	38 154	41 403													
адміністративно-управлінський працівник	8022	37 992	38 652	38 652	38 652	40 538	37 773	40 470	40 470	43 439									
працівник	8023	26 091	27 381	27 381	27 381	31 696	29 976	31 571	31 571	33 667									

Директор  
(посада)

Володимир ХМАРА  
Вісник Київської Прізвище





## 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 проданих послуг одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції проданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих послуг одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції проданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих послуг одиниць виміру				
73.20 ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПРОМАЙСЬКОЇ ДУМКИ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	39,00	30,00	6236	1 тис.грн	6236000,00	9585	1 тис.грн	9585000,00	3531	1 тис.грн	3531000,00	7256	1 тис.грн	7256000,00
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖЕНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	60,00	69,00	1187	23 особа	40533,00	14919	26 особа	47817,00	6778	24 особа	47069,00	16671	26 особа	53433,00
81.10 КОМП'ЮТЕРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	1,00	1,00	399	4 пост.	100000,00	130	2 пост.	65000,00	70	1 пост.	70000,00	140	2 пост.	70000,00
Серед	100,00	100,00	17 822			24 634			10 379			24 067		

## 2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Назва показника	Код рядка	Формат чисел того року	Фондовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (сьогодні)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
Доходи і витрати (зетягивання)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		17 822	24 634	24 634	24 067	4 044	8 230	4 151	7 642	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		4 487	7 469	7 469	9 000	2 206	2 176	2 199	2 419	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011					49	13	12	12	12	
Витрати на паливо	1012										
Витрати на тепло-, електроенергію	1013		169	451	451	514	170	62	84	198	
Витрати на оплату праці	1014		3 444	4 600	4 600	5 325	1 259	1 326	1 326	1 414	
Відрахування на соціальні заходи	1015		758	1 011	1 011	1 172	277	292	292	311	
Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (проводження ремонту, технічного обслуговування тощо)	1016										
Амортизація основних засобів і неструганих лісів	1017										
Інші витрати (проінфляційні)	1018		116	1 407	1 407	1 940	487	484	485	484	
Видовжені придбання (збиток)	1020		13 335	17 165	17 165	15 067	1 838	6 054	1 952	5 223	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		13 452	17 125	17 125	15 083	1 868	6 040	1 941	5 234	
Витрати, пов'язані з вишколом власних службових автомобілістів	1031										
Витрати на оренду службових автомобілів	1032										
Витрати на транспортні послуги	1033		6 773	9 701	9 701						
Витрати на стрибкові послуги	1034					16				16	
Витрати на двигірські послуги	1035		28	32	32	35	35				
Витрати на службові відправлення	1036										
Витрати на зв'язок	1037			49	49	36	9	9	9	9	
Витрати на оплату праці	1038		5 472	6 018	6 018	6 345	1 495	1 584	1 584	1 682	
Відрахування на соціальні заходи	1039		1 165	1 325	1 325	1 395	329	348	348	370	
Заморозка основних засобів і неструганих лісів	1040										
Витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають загальногосподарське призначення	1041										
Організаційно-технічні послуги	1042										
Консультаційні та інформаційні послуги	1045										
Юридичні послуги	1046										
Послуги і одержані майна	1047										
Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048										
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049										
Витрати на управління основним фондом інших небюджетних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050										
Витрати на поповнення основного фонду	1050.1										
Інші адміністративні витрати (розшифровка)	1051					7 256					
Витрати на брутто, у тому числі:	1060							4 999		3 157	

Назва показника	Код рядка	Факт чистого року	Фінансовий план чистого року	Очікувані показники чистого року	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до складового річного доповідного витрат	
					І	II	III	IV		
11										
Трансфертні витрати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на обслуговування та зміну банків	1061									
Витрати на обслуговування банків	1062									
Витрати на обслуговування банків	1063									
Витрати на обслуговування банків	1064									
Витрати на обслуговування банків	1065									
Витрати на обслуговування банків	1066									
Витрати на обслуговування банків	1067									
Витрати на обслуговування банків	1070	2 607	500	500	540	135	135	135	135	
Витрати на обслуговування банків	1071	505								
Витрати на обслуговування банків	1072									
Витрати на обслуговування банків	1073									
Витрати на обслуговування банків	1074	2 102	500	500	540	135	135	135	135	
Витрати на обслуговування банків	1074.1									
Витрати на обслуговування банків	1080	3 550	1 100	1 100	1 140	289	303	300	278	
Витрати на обслуговування банків	1081	352								
Витрати на обслуговування банків	1082									
Витрати на обслуговування банків	1083									
Витрати на обслуговування банків	1084									
Витрати на обслуговування банків	1085									
Витрати на обслуговування банків	1086	3 278	1 100	1 100	1 140	289	303	300	278	
Витрати на обслуговування банків	1100	- 1 140	- 560	- 560	- 616	- 154	- 154	- 154	- 154	
Витрати на обслуговування банків	1110									
Витрати на обслуговування банків	1120									
Витрати на обслуговування банків	1130									
Витрати на обслуговування банків	1140									
Витрати на обслуговування банків	1150	1 180	600	600	660	165	165	165	165	
Витрати на обслуговування банків	1150.1	4								
Витрати на обслуговування банків	1150.2									
Витрати на обслуговування банків	1151									
Витрати на обслуговування банків	1152	1 176	600	600	660	165	165	165	165	
Витрати на обслуговування банків	1160									
Витрати на обслуговування банків	1161									
Витрати на обслуговування банків	1162									
Витрати на обслуговування банків	1170	40	40	40	44	11	11	11	11	
Витрати на обслуговування банків	1180									
Витрати на обслуговування банків	1181									
Витрати на обслуговування банків	1200	40	40	40	44	11	11	11	11	
Витрати на обслуговування банків	1201	40	40	40	44	11	11	11	11	
Витрати на обслуговування банків	1210									
Витрати на обслуговування банків	1210.1	21 609	25 734	25 734	25 667	4 344	8 530	4 451	7 942	
Витрати на обслуговування банків	1220	21 569	25 694	25 694	25 723	4 333	8 519	4 440	7 931	
Розрахунок показника ЄВІРДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 1 140	- 560	- 560	- 616	- 154	- 154	- 154	- 154	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1430	1301	1 180	600	600	660	165	165	165	165	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1071	1302	505								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1081	1303	352								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1072	1304									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1082	1305									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1082	1310	- 113	40	40	44	11	11	11	11	
ЄВІРДА										
Матеріальні витрати в тому числі:	1400	169	451	451	563	183	74	96	210	
Витрати на обслуговування та обслуговування матеріалів	1401				49	13	12	12	12	
Витрати на обслуговування та обслуговування матеріалів	1402	169	451	451	514	170	62	84	198	
Витрати на обслуговування та обслуговування матеріалів	1410	8 916	10 618	10 618	11 670	2 784	2 910	3 066	3 066	
Витрати на обслуговування та обслуговування матеріалів	1420	1 923	2 336	2 336	2 567	606	640	640	681	
Витрати на обслуговування та обслуговування матеріалів	1430	1 180	600	600	660	165	165	165	165	
Витрати на обслуговування та обслуговування матеріалів	1440	9 281	11 689	11 689	12 763	3 258	4 730	4 929	5 779	
Витрати на обслуговування та обслуговування матеріалів	1450	21 569	25 694	25 694	25 723	4 333	8 519	4 440	7 931	

# II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	40	40	40	44	11	11	11	11
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	- 1 438	- 1 393	- 1 349	- 1 349	- 1 349	- 1 349	- 1 349	- 1 349
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	- 1 438	- 1 393	- 1 349	- 1 349	- 1 349	- 1 349	- 1 349	- 1 349
Нараховано до сплати вирахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030	- 34	34	34	37				
Резервний фонд	2040	- 4	4	4	5				
Фонд матеріального заохочення	2050	- 2	2	2	2				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	- 1 438	- 1 393	- 1 349	- 1 349	- 1 338	- 1 327	- 1 316	- 1 349
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	178	531	531	584	138	146	145	155
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	178	531	531	584	138	146	145	155
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 654	1 911	1 911	2 101	496	524	524	557
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 654	1 911	1 911	2 101	496	524	524	557
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
вирахування 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	1 923	2 336	2 336	2 567	606	640	640	681
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 923	2 336	2 336	2 567	606	640	640	681
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Поташення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
пошищення 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	3 755	4 778	4 778	5 252	1 240	1 310	1 309	1 393



Директор  
(посада)

Вчехіа ХМАРА  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

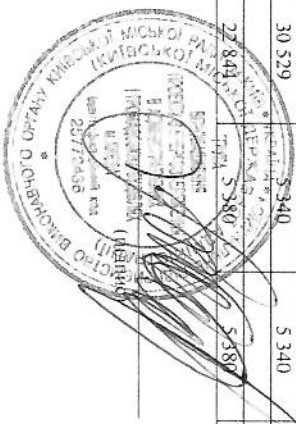
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	17 822	24 634	24 634	24 067	4 044	8 230	4 151	7 642
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	399	130	130	140	40		40	60
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	17 423	24 504	24 504	23 927	4 004	8 230	4 111	7 582
бюджетне фінансування	3041	17 423	24 504	24 504	23 927	4 004	8 230	4 111	7 582
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	17 822	24 594	24 594	24 023	4 033	8 219	4 140	7 631
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	6 983	11 640	11 640	9 786	673	4 669	590	3 854
Розрахунки з оплати праці	3120	7 084	8 176	8 176	8 985	2 120	2 240	2 241	2 384
Відрахування на соціальні заходи	3130	1 923	2 336	2 336	2 567	606	640	640	681
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	1 832	2 442	2 442	2 685	634	670	669	712
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152								
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	1 654	1 911	1 911	2 101	496	524	524	557
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	178	531	531	584	138	146	145	155
вдрагування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		40	40	44	11	11	11	11
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	140 964	143 950	407 806	159 780	360	24 924	66 000	68 496
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	729							
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очислені показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отримання відсотків	3225								
Надходження від дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240	140 235	143 950	407 806	159 780	360	24 924	66 000	68 496
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>140 964</b>	<b>143 950</b>	<b>407 806</b>	<b>159 780</b>	<b>360</b>	<b>24 924</b>	<b>66 000</b>	<b>68 496</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігати	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	729	43 950	76 810	49 780	360	14 924	16 000	18 496
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	729	43 950	76 810	49 780	360	14 924	16 000	18 496
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290	140 235	100 000	330 996	110 000		10 000	50 000	50 000
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	52 090	36 500	36 500	37 897	135	18 814	135	18 813
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	51 472	36 000	36 000	37 357		18 679		18 678
кредити	3311		36 000	36 000	37 357		18 679		18 678
позики	3312	51 472							
облігати	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320	618	500	500	540	135	135	135	135
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>59 775</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>37 897</b>	<b>135</b>	<b>18 814</b>	<b>135</b>	<b>18 813</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	31 376	36 000	36 000	37 357		18 679		18 678
кредити	3341		36 000	36 000	37 357		18 679		18 678
позики	3342	31 376							
облігати	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380	28 399	500	500	540	135	135	135	135
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-7 685</b>							
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 685	40	40	44	11	11	11	11
Залишок коштів на початок періоду	3405	30 529	53 340	5 340	5 380	5 380	5 391	5 402	5 413
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	22 844	53 380	5 380	5 424	5 391	5 402	5 413	5 424

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

Вачеслав ХМАРА  
Віснені і в'їзні ПРІЗВИЩЕ



## IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ІЛДБ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Фінансові показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<b>Капітальні інвестиції, усього:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
у т.ч. за рахунком бюджетних коштів, усього	4000	197 352	143 950	407 806	159 780	360	24 924	66 000	68 496
- за рахунком Державного бюджету України	4001	140 964	143 950	407 806	159 780	360	24 924	66 000	68 496
- за рахунком бюджету міста Києва	4001 1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4001 2	140 964	143 950	407 806	159 780	360	24 924	66 000	68 496
у тому числі:									
<b>Капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>								
у т.ч. за рахунком бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунком Державного бюджету України	4011 1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4011 2								
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>651</b>							
у т.ч. за рахунком бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунком Державного бюджету України	4021 1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4021 2								
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>238</b>							
у т.ч. за рахунком бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунком Державного бюджету України	4031 1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4031 2								
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>								
у т.ч. за рахунком бюджетних коштів	4041								
- за рахунком Державного бюджету України	4041 1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4041 2								
<b>модернізація, модернізація (добування, дообладнання, реконструкції)</b>	<b>4050</b>	<b>56 228</b>	<b>43 950</b>	<b>76 810</b>	<b>49 780</b>	<b>360</b>	<b>14 924</b>	<b>16 000</b>	<b>18 496</b>
у т.ч. за рахунком бюджетних коштів	4051	729	43 950	76 810	49 780	360	14 924	16 000	18 496
- за рахунком Державного бюджету України	4051 1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4051 2	729	43 950	76 810	49 780	360	14 924	16 000	18 496
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>	<b>140 235</b>	<b>100 000</b>	<b>330 996</b>	<b>110 000</b>				
у т.ч. за рахунком бюджетних коштів	4061	140 235	100 000	330 996	110 000				
- за рахунком Державного бюджету України	4061 1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4061 2	140 235	100 000	330 996	110 000				
- за рахунком бюджету міста Києва	4061 2 1	140 235	100 000	330 996	110 000				

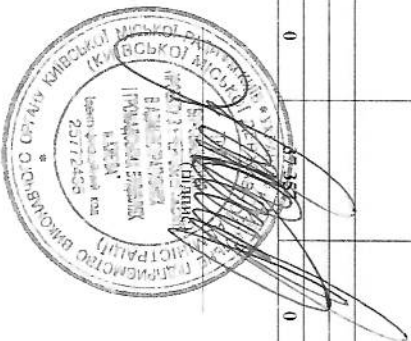
Директор \_\_\_\_\_  
(посада)Вчехлав ХМАРА  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість на кредитам на початок року				План з повернення коштів								Заборгованість на кредитам на кінець року		
	Усього	у тому числі		План із залучення коштів	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+ -)	курсові різниці (відсотки) (+ -)	Усього	у тому числі				
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	39 343	39 343								39 343	39 343				
	39 343	39 343								39 343	39 343				
	0									0					
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	37 357	37 357			37 357					0					
	37 357	37 357			37 357					0					
	0									0					
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0					
	0									0					
	0									0					
Усього	76 700	76 700	0	0	76 700	0	0	0	0	39 343	39 343	0			

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

Васильєв ХМАРА  
Власне ім'я прізвище



*Handwritten signature*

[illegible]

### Prüfung im 11. Semester

Wm. W. Phelps  
J. W. Phelps  
J. W. Phelps



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](mailto:office@kyivesko.com.ua) Код ЄДРПОУ 25772436

**Пояснювальна записка  
до проекту фінансового плану КП «ГВП»  
на 2026 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 2026 рік плануємо 7 256,0 тис. грн. (138,72567 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 52,3 грн. Термін сплати до 15.06.2026 та 15.12.2026.

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 2026 році 100 закладах бюджетної сфери.**

У 2026 році прогнозується отримання доходу (виручки) від реалізації продукції в сумі **24 067,0 тис. грн.**, чистого доходу (виручки) від реалізації продукції – **24 067,0 тис. грн.** (підприємство не платник ПДВ.) Відповідні розрахунки здійснено з урахуванням запланованих на 2026 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. Зменшення чистого доходу відбулось у зв'язку з поступовим зменшенням кредитних зобов'язань (основного боргу) та відповідно зменшено нараховані відсотки за кредитом.

Дохід підприємства від надання платних послуг в порівнянні з плановими показниками 2026 року зріс на 8,0 % з 130,0 тис. грн. до 140,0 тис. грн.

Чистий прибуток підприємства на 2026 рік заплановано в розмірі **44,0 тис. грн.**, що перевищує на 10 % план попереднього року.

Фінансовим планом на 2026 рік передбачено:

**Чистий дохід підприємства від реалізації продукції(товарів, робіт та послуг),  
тис. грн., рядок 1000**

Факт за 2024 рік	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на поточний 2025 рік	План на 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів
17 822,0	24 634,0	24 634,0	24 067,0	Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), дохід від реалізації робіт та послуг за рахунок господарської діяльності - 140 тис. грн. -консультаційні послуги з енергоефективності - 20,0 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» 23 927,0 тис. грн. (ДЖКІ ) на заходи з енергозбереження – 16 671,0 тис. грн та на інші заходи пов'язанні з економічною діяльністю – 7 256,0 тис. грн. (відсотки за кредитом)

17 423,0	24 504,0	24 504,0	23 927,0	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.
17 822,0	24 634,0	24 634,0	24 067,0	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

**Інші операційні доходи, тис. грн.  
рядок 1070**

Факт за 2024 рік	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на поточний 2025 рік	План на 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів
505,0				Дохід від валютних операцій (додатне значення курсових різниць)
618,0	500,0	500,0	540,0	540,0 – відсотки банківських установ нарахованих на залишки поточних рахунках
1 484,0				Дохід в результаті реалізації кредитного договору 9/18
<b>2607,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>540,0</b>	<b>Разом</b>

**Інші доходи, тис. грн.  
рядок 1150**

Факт за 2024 рік	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на поточний 2025 рік	План на 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів
1 180,0	600,0	600,0	660,0	660,0 – збільшення доходу 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 2024 рік	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на поточний 2025 рік	План на 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня витрат
Витрати на тепло-, електроенергію	169,0	451,0	451,0	514,0	з урахуванням потреби на відповідний рік, в т.ч. Поліська-66,0 тис.грн.
Витрати на господарські цілі та канцтовари				49,0	з урахуванням потреби на відповідний рік
Витрати на оплату праці	3 444,0	4 600,0	4 600,0	5 325,0	розрахунок здійснено відповідно до запланованого на 2026 рік з урахуванням державних соціальних стандартів, з урахуванням очікуваних результатів виконання персоналом завдань підприєм. на плановий рік.
Відрахування на соціальні заходи	758,0	1 011,0	1 011,0	1 172,0	22 % від сум витрат на оплату праці
<b>Інші операційні витрати:</b> <b>рядок 1018, 0</b> в т.ч.	<b>116,0</b>	<b>1 407,0</b>	<b>1 407,0</b>	<b>1940,0</b>	актуалізовано обсяги планових витрат, з урахуванням запланованого зростання обсягів реалізації підприємством товарів, робіт, послуг
<i>Витрати на оренду офісних приміщень</i>	<i>116,0</i>	<i>1 407,0</i>	<i>1 407,0</i>	<i>1 885,0</i>	<i>з урахуванням потреби в цих послугах в 2026 році</i>
<i>Експлуатаційні витрати при оренді офісних приміщень</i>				55,0	<i>урахуванням потреби в цих послугах в 2026 році</i>
<b>РАЗОМ</b>	<b>4 487,0</b>	<b>7 469,0</b>	<b>7 469,0</b>	<b>9 000,0</b>	

**Адміністративні витрати, тис. грн**

**рядок 1030**

Статті витрат	Факт за 2024 рік	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на поточний 2025 рік	План на 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня витрат
Витрати на оплату праці, рядок 1038	5 472,0	6 018,0	6 018,0	6 345,0	розрахунок здійснено з урахуванням на 2026 рік державних соціальних стандартів, чисельності адміністративно-управлінського персоналу.

Адміністративні витрати, тис. грн рядок 1030					
Відрахування на соціальні заходи, ряд.1039	1 165,0	1 325,0	1 325,0	1 395,0	22 % від сум витрат на оплату праці з урахуванням з/п інваліда (8,41 %), а також витрати на лікарняні за рахунок соцстраху
Витрати на консалтингові послуги рядок 1033, в т. ч.	6 773,0	9 701,0	9 701,0		
Витрати на обслуговування кредитних зобов'язань (% за кред.)	6 236,0	9 585,0	9 585,0		Умови кредитного договору
Витрати на комунальні послуги в тч. експлуат. послуги	15,0	58,0	58,0		Частково витрати, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємства
розрахунково-касове обслуговуванні при обслуг. кред. зобов	364,0				
витрати на супровід комп. програм					
Витрати послуги інженера при розробці ПКД	158,0	58,0	58,0		
витрати на послуги адвоката					відповідно до потреби підприємства
Витрати на страхові послуги, ряд. 1034				16,0	відповідно до потреби підприємства
Витрати на інтернет послуги та зв'язок, ряд. 1037	14,0	49,0	49,0	36,0	відповідно до потреби підприємства
Витрати на аудиторські послуги, ряд.1035	28,0	32,0	32,0	35,0	відповідно до потреби підприємства
Інші адміністративні витрати, ряд.1051, в т.ч. витрати на сплату відсотків за кредитом				7 256,0	Умови кредитної угоди НЕФКО 9/18
<b>РАЗОМ</b>	<b>13 452,0</b>	<b>17 125,0</b>	<b>17 125,0</b>	<b>15 083</b>	

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 відповідно до Бюджетної декларації на 2026-

2028 роки, проекту Бюджету на 2026 рік 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 2026 рік заходів по реалізації проектів з енергозбереження, а також проектів згідно кредитних угод силами працівників підприємства.

Посадові оклади працівників підприємства розраховуються з урахуванням соціальних стандартів з 1 січня 2026 року, а саме прожитковий мінімум для працездатних осіб становить **3 328,0 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:  $3\,328 \times 1,68 = 5\,591,04$  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	13 978,00	X	3,00	=	41 934,00 грн.
Заступник директора	5 591,04	X	4,13	=	23 091,00 грн.
Заступник директора з адміністративних та юридичних питань	5 591,04	X	4,13	=	23 091,00 грн.
Головний бухгалтер	5 591,04	X	4,00	=	22 364,00 грн.
Старший інспектор з кадрів	5 591,04	X	2,50	=	13 978,00 грн.
Юрисконсульт	5 591,04	X	2,50	=	13 978,00 грн.
Адміністратор системи	5 591,04	X	2,50	=	13 978,00 грн.
Економіст	5 591,04	X	2,50	=	13 978,00 грн.
Бухгалтер	5 591,04	X	2,50	=	13 978,00 грн.
Начальник відділу реалізації загальнобудівельних проектів	5 591,04	X	3,50	=	19 569,00 грн.
Інженер відділу реалізації загальнобудівельних проектів	5 591,04	X	2,50	=	13 978,00 грн.
Начальник відділу реалізації проектів інженерних мереж	5 591,04	X	3,50	=	19 569,00 грн.
Інженер відділу реалізації проектів інженерних мереж	5 591,04	X	2,50	=	13 978,00 грн.
Фахівець відділу реалізації проектів інженерних мереж	5 591,04	X	2,25	=	12 580,00 грн.

Начальник відділу енергетичного менеджменту	5 591,04	X	3,50	=	19 569,00	грн.
Інженер відділу енергетичного менеджменту	5 591,04	X	2,50	=	13 978,00	грн.
Фахівець відділу енергетичного менеджменту	5 591,04	X	2,25	=	12 580,00	грн.
Начальник сектору з проектно-кошторисної роботи	5 591,04	X	2,80	=	15 655,00	грн.
Інженер з проектно-кошторисної роботи	5 591,04	X	2,50	=	13 978,00	грн.
Начальник сектору з публічних закупівель	5 591,04	X	2,80	=	15 655,00	грн.
Фахівець з публічних закупівель	5 591,04	X	2,50	=	13 978,00	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: 14 237,0 тис. грн., в т.ч.: з/п - 11 670,0 тис. грн.; нарах. на з/п - 2 567,0 тис. грн.:

місячний фонд оплати праці складає:	435 327,00 грн.
надбавка за інтенсив. праці та особл. характер роботи:	217 664,00 грн.
доплата за ведення військового обліку(13 810*50%):	6 989,00 грн.
доплата за науковий ступінь кандидата наук (21 009*15%):	3 464,00 грн.
місячна премія, 35%:	206 531,00 грн.
Разом на місяць:	869 975,00 грн.
Всього на рік (869 975,00*12):	<b>10 439 700,00 грн.</b>
Інші виплати згідно кол.дог. ,в т.ч.	<b>1 230 300,00 грн.</b>
- мат.допомога на оздоровлення	807073,00 грн.
- інші(індексація, разові виплати за сімейними обставинами, виплата до професійного свята )	171 623,00 грн.
- матеріальна винагорода за ефективне управління майном -	251 604,00 грн.

<b>Всього фонд оплати праці на рік:</b>	<b>11 670 000,00 грн.</b>
<b>Нарахування на з/плату</b>	<b>2 567 000,00 грн.</b>

В 2026 році плануємо середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника на рівні 37 404,0 грн.

Сплатити до бюджету податків, внесків та платежів 5 252,0 тис. грн., в т.ч.:

- Податок на доходи фізичних осіб	2 101,0 тис. грн.
- Військовий збір	584,0 тис. грн.
- Єдиний внесок на державне соціальне страхування	2 567,0 тис.грн.



**Розшифровка рядка 1080 «Інші операційні витрати», тис. грн.**

Статті витрат	Факт за 2024 рік	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на поточний 2025 рік	План на 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня витрат
Курсові різниці (ряд. 1081)	352,0				
Амортизація	1 180,0	600,0	600,0	660,0	амортизація на ОЗ, придбані за рахунок бюджетного фінансування
Інші операційні витрати	2 098,0	500,0	500,0	480,0	
Інформаційно-консультативні послуги	7,0	50,0	50,0	54,0	Згідно потреби на відповідний період
Послуги з обслуговування оргтехніки		60,0	60,0	12,0	Згідно потреби на відповідний період
Послуги з постачання питної води	24,0	22,0	22,0	8,0	Згідно потреби на відповідний період
Інші послуги (страхування та інше)		11,0	11,0	40,0	Згідно потреби на відповідний період
Послуги з обслуговування та підтримки бухгалтерської програми		60,0	60,0	70,0	Згідно потреби на відповідний період
Послуги з оновлення програми «Medok продовження ключів.дом.імені		7,0	7,0	7,0	Згідно потреби на відповідний період
Витрати на юридичний та організаційний супровід під час реалізації кредитних договорів	1 484,0				Згідно потреби на відповідний період
Послуги з обслуговування комп'ютерної програми «Кадри», Ліга, АВК-5, ПЗ Exchange	132,0	78,0	78,0	90,0	Згідно потреби на відповідний період
Витрати на господарські цілі	96,0	50,0	50,0		Згідно потреби на відповідний період
витрати на комунальні послуги центру енергоефективності	26,0	72,0	72,0	20,0	Згідно потреби на відповідний період
Витрати на послуги проектанта(інжин.)	90,0			95,0	Згідно потреби на відповідний період
Витрати по зберіганні запчастин				14,0	Згідно потреби на відповідний період

Витрати на послуги адвоката	78,0	90	90	70,0	Згідно потреби на відповідний період
Витрати при переїзді, послуги брокера	161			0,0	Згідно потреби на відповідний період
<b>РАЗОМ</b>	<b>3 630,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 140,0</b>	

Плановий показник інших операційних витрат на 2026 рік враховує зобов'язання підприємства під реалізації програм.

Заплановані доходи підприємства на 2026 рік становлять 25 267,0 тис. грн.:

- Чистий дохід від реалізації продукції (р.1000) – 24 067,0 тис. грн
- Інші операційні доходи (р.1070) – 540,0 тис. грн
- Інші доходи (р.1150) – 660,0 тис. грн.

Разом витрати підприємства відповідно до показників фінансового плану на 2026 рік становлять 25 223,0 тис. грн.:

- Собівартість (р.1010) – 9 000,0 тис. грн.
- Адміністративні витрати (р.1030) – 15 083,0 тис. грн.
- Інші операційні витрати (р.1080) – 1 140,0 тис. грн.

Таким чином, фінансовий результат підприємства до оподаткування згідно з фінансовим планом на 2026 рік становить 44,0 тис. гривень:

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

- чистий фінансовий результат (прибуток рядок 1200) - 44,0 тис. гривень.

Поступово відбувається погашення непокритого збитку за рахунок резервного фонду.

#### **Розшифровка рядка 4000 «Капітальні інвестиції протягом року»**

Капітальні інвестиції впродовж 2026 року передбачаються на:

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

**код рядка 4000**

**159 780,0 тис. грн.**

1. За проектом програми з капітального ремонту – 110 000,0 тис. грн.:

- експлуатація і технічне обслуговування житлового фонду (ОСББ 70/30) (конкурс проектів на 2026 рік) - 110 000,0 тис. грн.;

2. За проектом програми капітальних вкладень – 49 780,0 тис. грн.:  
- реконструкція центрального теплового пункту на вул. Вікентія Беретті, 14 і  
теплових розподільчих мереж ЦО і ГВП до будинків на вул. Беретті, 12, 14, 14-А,  
16, 18 та Бальзака, 44, 46-А, 42/20 - 49 780,0 тис. грн.

Капітальні інвестиції протягом звітних періодів мають тенденцію зменшуватись, так як в момент реалізації бюджетних програм, об'єкти ОЗ вводяться в експлуатацію і зразу передаються балансоутримувачам згідно розпорядчих документів.

Директор

Головний бухгалтер



Вячеслав ХМАРА

Валентина ГРЕЙ

Протруєровано, протруєвано та експонувано нечистото  
23 (двадцять три) аркуші

Директор



Висхідна ХМАРА

