

ПОГОДЖЕНО

Петро Забірюк
Департамент економіки та фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
10 січня 2024
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
Ланченко Н. В.

ПОГОДЖЕНО

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування суб'єкта управління)
Димитро Наумов
Дата та номер розпорядчого документа про затвердження
Наказ ДКМ № 19 від 01.01.2024 № 02

ПОГОДЖЕНО

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
А. Гурь
М. П. (посада, ім'я прізвище, дата, підпис)
19.01.2024

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М. КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	25772436	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	за КВЕД	71.12	змінений ФП	
Галузь	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)				
Одиниця виміру, тис. грн	ТИС. ГРН				
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	26				
Місцезнаходження	БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ. 3А				
Телефон	044 234 54 10			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
						7	8	9	10	11	12	13
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	21 589	32 846	27 284	24 095	3 075	9 536	2 614	8 870	24 095	32 846	47 529
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11 839	17 066	14 545	4 730	1 265	1 119	1 150	1 196	4 730	17 066	32 557
Валовий прибуток/збиток	1020	9 750	15 780	12 739	19 365	1 810	8 417	1 464	7 674	19 365	15 780	14 972
Адміністративні витрати	1030	10 057	15 755	12 714	19 335	1 700	8 465	1 510	7 660	19 335	15 755	14 942
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 266	150	150	500	125	125	125	125	500	500	500
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1											
Інші операційні витрати	1080	2 432	710	710	1 060	368	209	211	272	1 060	730	740
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 473	- 535	- 535	- 530	- 133	- 132	- 132	- 133	- 530	- 200	- 200
ЕВІТДА	1310	- 893	25	25	30	7	8	8	7			
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	1 505	560	560	560	140	140	140	140	560	560	560
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1											
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170	32	25	25	30	7	8	8	7	30	30	30
Податок на прибуток	1180		5	5	5	1	1	1	2			
Чистий фінансовий результат	1200	32	20	20	25	6	7	7	5	25	25	25
Прибуток	1201	32	20	20	25	6	7	7	5			
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	86	124	129	128	34	32	32	30			
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	1 031	1 484	1 558	1 542	420	363	379	380			
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 031	1 479	1 553	1 537	419	362	378	378			
земельний податок	2122											
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124		5	5	5	1	1	1	2			
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126											

Інші податки та збори (розшифрувати)		2126										
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами				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	1 223	2 246	1 851	1 840	501	434	453	452			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 223	2 246	1 851	1 840	501	434	453	452			
Усього виплат на користь держави	2200	2 340	3 854	3 538	3 510	955	829	864	862	4 242	4 319	4 729
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	299 055	120 000	169 900	228 435		74 181	80 102	74 152	228 435	409 100	406 150
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	299 055	120 000	169 900	228 435		74 181	80 102	74 152			
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		120 000	169 900	228 435		74 181	80 102	74 152			
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,15	0,06	0,07	0,10					0,10	0,08	0,05
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,01	0,00	0,00	0,01							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,07	0,04	0,04	0,05							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	- 4,14	0,08	0,09	0,12							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,13	0,13	0,13	0,13							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,06	0,07	0,07	0,02							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	401 980	401 357	401 357	401 589	401 415	401 473	401 531	401 589			
основні засоби	6001	102 582	83 380	83 380	311 487	83 298	157 397	237 417	311 487			
первісна вартість	6002	108 664	90 000	90 000	318 435	90 000	164 181	244 283	318 435			
знос	6003	6 082	6 620	6 620	6 948	6 702	6 784	6 866	6 948			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14 763	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	2										
гроші та їх еквіваленти	6013	14 720	5 300	5 300	5 300	5 800	8 200	18 100	5 300			
Усього активи	6020	416 744	406 857	406 857	406 857	438 417	420 559	424 915	406 857			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	45 851	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	321 795	270 000	270 000	270 000	350 500	306 200	295 400	270 000			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Опитувані 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
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042											
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	367 646	384 300	384 300	384 300	464 800	420 500	409 700	384 300			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	49 098	49 102	49 102	49 102	49 087	49 092	49 097	49 102			
VI. Кредитна політика												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	49 594	44 750	44 750	77 975		38 985		72 510	77 975	95 575	108 775
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010		63 840	63 800	49 460		49 460			49 460	46 400	
довгострокові зобов'язання	7011		63 840	63 800	49 460		49 460					
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020		27 150	30 575	31 860		15 930		15 930	31 860	33 200	31 600
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022		27 150	30 575	31 860		15 930		15 930			
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	49 594	81 440	77 975	95 575	0	72 515	0	56 580	95 575	108 775	77 175
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	23	26	26	26	26	26	26	26	26
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	11	11	11	11	11	11	11			
працівники	8003	12	14	11	14	14	14	14	14			
Витрати на оплату праці	8010	5 728	10 210	8 626	8 540	2 325	2 015	2 100	2 100	8 540	11 272	12 341
керівник	8011	533	1 192	612	786							
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 931	5 248	4 314	4 214							
працівники	8013	2 264	3 770	3 700	3 540							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 754	32 724	31 254	27 372	29 808	25 833	26 923	26 923	27 372	36 128	39 555
керівник, усього, у тому числі:	8021	44 417	99 333	51 000	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500			
посадовий оклад	8021/1	21 270	33 819	32 760	32 760							
преміювання	8021/2	21 270	33 819									
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	1 877	31 695	18 240	32 740							
адміністративно-управлінський працівник	8022	24 425	39 758	32 682	31 924	35 576	29 485	31 333	31 303			
працівник	8023	15 722	22 440	28 030	21 071	17 976	15 357	15 952	15 952			

В. о. директора
(посада)



Сергій ОРЛЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

1. Інформація до фінансового плану

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Відсоток ваги в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
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	36,00	36,00	7922	4 посл	1981,00	13196	4	3299,00	10835	102	106225,00	10796	210	51410,00
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦІХ СФЕРАХ	20,00	33,00	4159	1 посл	4159,00	7650	1	7650,00	6713	1	6713,00	13179	1	13179000,00
81.10 КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ	44,00	31,00	9508	990 шт	9,60	12000	990	12,12	9736	992	818,00	120	2	60000,00
Усього	100,00	100,00	21 589			32 846			27 284			24 095		

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

[illegible]

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на зберігання та упаковку	1062									
витрати на оплату праці	1063									
відрахування на соціальні заходи	1064									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на зб/т (розшифрувати)	1067									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 266	150	150	500	125	125	125	125	
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	1 266	150	150	500	125	125	125	125	
дохід від операційної оренди активів	1074/1									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2 432	710	710	1 060	368	209	211	272	
курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084									
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086		710	710	1 060	368	209	211	272	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 473	- 535	- 535	- 530	- 133	- 132	- 132	- 133	
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	1 505	560	560	560	140	140	140	140	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1									
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 505	560	560	560	140	140	140	140	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170	32	25	25	30	7	8	8	7	
Податок на прибуток	1180		5	5	5	1	1	1	2	
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	32	20	20	25	6	7	7	5	
прибуток	1201	32	20	20	25	6	7	7	5	
збиток	1202									
Усього доходів	1210	24 360	33 556	27 994	25 155	3 340	9 801	2 879	9 135	
Усього витрат	1220	24 328	33 536	27 974	25 130	3 334	9 794	2 872	9 130	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 1 473	- 535	- 535	- 530	- 133	- 132	- 132	- 133	
плюс амортизація, рядок 1065	1301	580	560	560	560	140	140	140	140	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
EBITDA	1310	- 893	25	25	30	7	8	8	7	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		270	154	345	75	74	76	120	
витрати на сировину та основні матеріали	1401									
витрати на паливо та енергію	1402		270	154	345	75	74	76	120	
Витрати на оплату праці	1410		10 210	8 626	8 540	2 325	2 015	2 100	2 100	
Відрахування на соціальні заходи	1420		2 246	1 851	1 840	501	434	453	452	
Амортизація	1430		580	560	560	140	140	140	140	
Інші операційні витрати	1440		16 778	13 840	13 840	292	7 130	102	6 316	
Усього	1450	17 589	15 245	12 970	12 500	3 333	9 793	2 871	9 128	

В.о. директора
(посада)

Сергій ОРЛЕНКО
Власник п.п. 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									
Чистий фінансовий результат	1200	32	20	20	25	6	7	7	5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	- 1 439	- 1 439	20	- 1 439	- 1 439	- 1 439	- 1 439	- 1 439
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	- 1 439	- 1 439	20	- 1 439	- 1 439	- 1 439	- 1 439	- 1 439
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		17	17	21				
Резервний фонд	2040		2	2	3				
Фонд матеріального заохочення	2050		1	1	1				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070		- 1 439	- 1 439	- 1 439	- 1 433	- 1 426	1 419	- 1 439
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	86	124	129	128	34	32	32	30
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	86	124	129	128	34	32	32	30
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 031	1 484	1 558	1 542	420	363	379	380
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 031	1 479	1 553	1 537	419	362	378	378
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124		5	5	5	1	1	1	2
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	1 223	2 246	1 851	1 840	501	434	453	452
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 223	2 246	1 851	1 840	501	434	453	452
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	2 340	3 854	3 538	3 510	955	829	864	862

В. о. директора
(посада)



Сергій ОРЛЕНКО
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000		32 846	27 284	24 095	3 075	9 536	2 614	8 870
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	0	110	110	120	100	0		20
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	0	32 736	27 174	23 975	2 975	9 536	2 614	8 850
бюджетне фінансування	3041		32 736	27 174	23 975	2 975	9 536	2 614	8 850
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	86	32 846	27 264	24 065	3 055	9 536	2 614	8 860
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110		20 381	16 782	13 680	228	7 086	60	6 306
Розрахунки з оплати праці	3120		8 607	6 944	6 875	1 872	1 621	1 690	1 692
Відрахування на соціальні заходи	3130		2 246	1 851	1 840	501	434	453	452
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	86	1 612	1 687	1 670	454	395	411	410
податок на прибуток підприємств	3151		5	5	5	1	1	1	2
податок на додану вартість	3152								
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155		1 479	1 553	1 537	419	362	378	378
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	86	128	129	128	34	32	32	30
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1		4	4	4	1	1	1	1
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		32 846	20	30	20			10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200			169 900	228 435		74 181	80 102	74 152
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240			169 900	228 435		74 181	80 102	74 152
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255			169 900	228 435		74 181	80 102	74 152
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270			16 076	41 435		11 841	17 762	11 832
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2			16 076	41 435		11 841	17 762	11 832
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290			153 824	187 000		62 340	62 340	62 320
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300			750	500	125	125	125	125
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3305								
Надходження від власного капіталу	3310			60 458	31 860		15 930		15 930
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3311			29 825	31 860		15 930		15 930
кредити	3312			30 633					
позики	3313								
облігації	3320			750	500	125	125	125	125
Інші надходження (розшифрувати)	3330			29 825	32 360	125	16 055	125	16 055
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3335								
Витрачання на викуп власних акцій	3340			29 075	31 860		15 930		15 930
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3341			29 075	31 860		15 930		15 930
кредити	3342								
позики	3343								
облігації	3350								
Сплата дивідендів	3360								
Витрачання на сплату відсотків	3370								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3380			750	500	125	125	125	125
Інші платежі (розшифрувати)	3395			30 633					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400			30 653	30	20			10
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	0	23 276		30 653				
Залишок коштів на початок періоду	3410								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415					20			10
Залишок коштів на кінець періоду									

В. о. директора
(посада)



Сергій ОРЛЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	тис. грн (без ПДВ) У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього:	4000	299 055	120 000	169 900	228 435				
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	299 055	120 000	169 900	228 435		74 181	80 102	74 152
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						74 181	80 102	74 152
- за рахунок бюджету міста Кисва	4001/2		120 000	169 900	228 435		74 181	80 102	74 152
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Кисва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	153 920							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	153 920							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Кисва	4021/2								
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 Кисва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	109							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041	109							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Кисва	4041/2								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкції)	4050	120 051	20 000	16 076	41 435				
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	120 051	20 000	16 076	41 435		11 841	17 762	11 832
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						11 841	17 762	11 832
- за рахунок бюджету міста Кисва	4051/2		20 000	16 076	41 435		11 841	17 762	11 832
капітальний ремонт	4060		100 000	153 824	187 000				
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		100 000	153 824	187 000		62 340	62 340	62 320
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						62 340	62 340	62 320
- за рахунок бюджету міста Кисва	4061/2		100 000	153 824	187 000		62 340	62 340	62 320

В. о. директора
(посада)



Сергій ОРЛЕНКО
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, у тому числі:	77 975	77 975		49 460						95 575	95 575	
	0									0		
	0									0		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0				31 860					0		
	0									0		
	0									0		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
	0									0		
Усього	77 975	77 975	0	49 460	31 860	0	0	0	0	95 575	95 575	0

В. о. директора
(посада)



Сергій ОРЛЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. *Respecto a los otros temas de la agenda*

№ п/п	Наименование объекта	Закупочная продукция (капитал)					Возвратные финансовые средства					Иные виды возврата (процентные)					Иные виды возврата (процентные)					Услуги				
		рек	у тому часу та закупка				рек	у тому часу та закупка				рек	у тому часу та закупка				рек	у тому часу та закупка				рек	у тому часу та закупка			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	капитальное строительство	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	приобретение (или изготовление) основных средств (процентные)																					0	0	0	0	0
3	приобретение (или изготовление) нематериальных активов																					0	0	0	0	0
4	приобретение (или строительство) нематериальных активов (процентные) при осуществлении программ жилищного строительства																					0	0	0	0	0
5	модернизация, реконструкция (или замена, дооборудование, реконструкция) (процентные)						43 435			11 841	17 762	11 832										43 435	0	11 841	17 762	11 832
6	капитальный ремонт						187 000			62 340	62 340	62 320										187 000	0	62 340	62 340	62 320
Услуги		0	0	0	0	0	238 435	0	74 181	90 102	74 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 435	0	74 181	90 102	74 152
Всего		0					100						0				0					100				

VIII. Kantirakase Sydhimurti (poinen 4018 radionni IV)

[illegible]П. н. доктори
 (1990)Caspase (3/12/14) + H₂O
 (4/10/13) + 2H₂O

Revised 1/27/00 11:05 AM

RECEIVED U.S. VI. 2024

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ
БУДІВЛЯХ м. КИЄВА»**

вул. Богдана Хмельницького, 3А, м. Київ, 01601 тел. (044)234-54-10, (044)234-54-27

E-mail: office@kyivesko.com.ua Код ЄДРПОУ 25772436

**Пояснювальна записка
до проекту фінансового плану КП «ГВП»
на 2024 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 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 Північно-екотологічною 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) буде пільговим – не сплачувалось тіло кредиту.

Сплата відсотків за кредитом розміром на 2024 рік плануємо 13 179,0 тис. грн. (295,469 тис. євро). Погашення тіла кредиту розпочалось в 2021 році. Передбачено сплата рівними двома частинами ($357,143 \cdot 2 = 714,286$ євро). Термін сплати до 15.06.2024 та 15.12.2024.

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.

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 2024 році 100 закладах бюджетної сфери.

У 2024 році прогнозується отримання доходу (виручки) від реалізації продукції в сумі **24 095,0 тис. грн.**, чистого доходу (виручки) від реалізації продукції – **24 095,0 тис. грн.** Відповідні розрахунки здійснено з урахуванням запланованих на 2024 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 2024 року зріс на 11,0 % з 110,0 тис. грн. до 120,0 тис. грн.

Чистий прибуток підприємства на 2024 рік заплановано в розмірі **30,0 тис. грн.**, що перевищує на 20 % план попереднього року.

Фінансовим планом на 2024 рік передбачено:

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

Факт за 2022 рік	Фінансовий план на 2023 рік	Прогноз на поточний 2023 рік	План на 2024 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів
21589,0	32846,0	27284,0	24 095,0	<p>Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), дохід від реалізації робіт та послуг за рахунок господарської діяльності - 120 тис. грн.</p> <p>-консультаційні послуги з енергоефективності - 20,0 тис. грн.; послуги з енергетичного обстеження - 100,0 тис. грн.</p> <p>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» 26 265,0 тис. грн. (ДЖКІ) на заходи з енергозбереження – 10796,0 тис. грн та на інші заходи пов'язанні з економічною діяльністю – 13179,0 тис. грн. (відсотки за кредитом)</p>
	32726,0	27174,0	23 975,0	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.
21589,0	32846,0	27284,0	24 095,0	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Інші операційні доходи ,тис. грн. рядок 1070				
1266,0				Дохід від валютних операцій (додатне значення курсових різниць)
	150,0	150,0	500,0	500,0 – відсотки банківських установ нарахованих на залишки поточних рахунках
Інші доходи (рядок 1150)				
1505,0	560,0	560,0	560,0	560,0 – амортизація по придбаним за бюджетні кошти ОЗ та НМНА

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. (товарів, робіт, послуг) рядок 1010					
Статті витрат	Факт за 2022 рік	Фінансовий план на 2023 рік	Прогноз на поточний 2023 рік	План на 2024 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня витрат
Витрати на тепло-, електроенергію		270,0	154,0	345,0	з урахуванням потреби в цих послугах в 2024 році
Витрати на оплату праці	2263,0	3770	3700	3540,0	розрахунок здійснено відповідно до запланованого на 2024 рік зростання державних соціальних стандартів, з урахуванням очікуваних результатів виконання персоналом завдань підприєм. на плановий рік.
Відрахування на соціальні заходи	497,0	829	814	778,00	22 % від сум витрат на оплату праці
Інші операційні витрати: рядок 1018, в т.ч.	10196,0	12197,0	9877,0	67,0	актуалізовано обсяги планових витрат, з урахуванням запланованого зростання обсягів реалізації підприємством товарів, робіт, послуг
Витрати на інтернет послуги, послуги зв'язку	10,0	17,0	17,0	11	з урахуванням потреби в цих послугах в 2024 році
Витрати на комунальні послуги частини приміщення				0	з урахуванням потреби в цих послугах в 2024 році
Витрати на комунальні послуги			0	14,0	урахуванням потреби в цих послугах в 2024 році

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. (товарів, робіт, послуг) рядок 1010					
центру енерго- ефективності					
Компенсація ви- трат під час оренди приміщен.				10,0	урахуванням потреби в ц послугах в 2024 році
Обслуговування МІТП	10007,0	12 000,0	9736,0		урахуванням потреби в ц послугах в 2023 році
Компенсація вит- рат за користу- вання земельною ділянкою	106,0	107,0	51,0	4,0	з урахуванням потреби в цих послугах в 2024 році
Витрати на охорону центру енергоефективно сті, обслугову- вання компю- терних програм	50,0	50,0	50,0	16,0	з урахуванням потреби в цих послугах в 2024 році
витрати на зберігання зап- частин				12,0	з урахуванням потреби в цих послугах в 2024 році
Інші витрати (послуги банку, страхування орендованого приміщення)	23,0	16,7	23,0		розраховано відповідно до запланованої потреби в отриманні послуг
РАЗОМ	11839,0	17066,0	14545,0	4730,0	

Адміністративні витрати, тис. грн рядок 1030					
Статті витрат	Факт за 2022 рік	Фінансовий план на 2023 рік	Прогноз на поточний 2023 рік	План на 2024 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня витрат
Витрати на оплату праці	3464,0	6440,0	4926,0	5000,0	розрахунок здійснено з урахуванням запла- нованого на 2024 рік зростання державних соціальних стандар- тів, чисельності адмі- ністративно-управлін- ського персоналу.
Відрахування на соціальні заходи	725,0	1417,0	1037,0	1062,0	22 % від сум витрат на оплату праці з ура- хуванням з/п інваліда (8,41%)

**Адміністративні витрати, тис. грн
рядок 1030**

Інші операційні витрати (в т. ч.)	5868,0	7898,0	6751,0	13273,0	
Витрати на комунальні послуги	100,0	100,0	6,0	20,0	Частково витрати, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємства
Компенсаційні витрати за користування земельною ділянкою	76,0	77,0	0	0,0	
витрати на банківські послуги	7,0	13,0	0	0,00	
Витрати на інтернет послуги та зв'язок	4	10,0	10	26,0	відповідно до потреби підприємства
Витрати на аудиторські послуги	48	48,0	22,0	48,0	відповідно до потреби підприємства
Витрати на обслуговування кредитних зобов'язань (% за кред.)	5633,0	7650,0	6713	13179,0	Умови кредитного договору
РАЗОМ	10057,0	15755,0	12714,0	19335,0	

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

Обрахунок планових витрат на оплату праці здійснено із урахуванням зростання в 2024 році державних соціальних стандартів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022–2024 роки", виходячи із планової штатної чисельності підприємства на 2024 рік, забезпечення прийнятного рівня оплати праці персоналу підприємства, але не перевищує фонду оплати праці в порівнянні з 2023 роком. Водночас, плановий показник витрат на оплату праці враховує потребу в кваліфікованих трудових ресурсах для виконання запланованих на 2024 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 на відповідний рік згідно ЗУ «Про Державний бюджет»

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить **3028,0 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: $3028 \cdot 1,68 = 5087,04$ 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	п.3.1.1.1 контракту = 32760,00 грн				
Заступник директора	5087,04	X	4,13	=	21009,00 грн.
Заступник директора з адміністративних та юридичних питань	5087,04	X	4,13	=	21009,00 грн.
Головний бухгалтер	5087,04	X	4,00	=	20348,00 грн.
Старший інспектор з кадрів	5087,04	X	2,50	=	12718,00 грн.
Юрисконсульт	5087,04	X	2,50	=	12718,00 грн.
Адміністратор системи	5087,04	X	2,50	=	12718,00 грн.
Економіст	5087,04	X	2,50	=	12718,00 грн.
Бухгалтер	5087,04	X	2,50	=	12718,00 грн.
Начальник відділу реалізації загальнобудівельних проектів	5087,04	X	3,50	=	17805,00 грн.
Інженер відділу реалізації загальнобудівельних проектів	5087,04	X	2,50	=	12718,00 грн.
Начальник відділу реалізації проектів інженерних мереж	5087,04	X	3,50	=	17805,00 грн.
Інженер відділу реалізації проектів інженерних мереж	5087,04	X	2,50	=	12718,00 грн.
Фахівець відділу реалізації проектів інженерних мереж	5087,04	X	2,25	=	11446,00 грн.
Начальник відділу енергетичного менеджменту	5087,04	X	2,80	=	14244,00 грн.
Інженер відділу енергетичного менеджменту	5087,04	X	2,50	=	12718,00 грн.
Фахівець відділу енергетичного менеджменту	5087,04	X	2,25	=	11446,00 грн.
Начальник сектору з проектно-кошторисної роботи	5087,04	X	2,65	=	13481,00 грн.
Інженер з проектно-кошторисної роботи	5087,04	X	2,50	=	12718,00 грн.
Начальник сектору з публічних закупівель	5087,04	X	2,65	=	13481,00 грн.
Фахівець з публічних закупівель	5087,04	X	2,50	=	12718,00 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 штатний розпис підприємства в кількості 26 осіб та враховуючи доведені граничні обсяги на фонд оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату: 10380,0 тис. грн., в т.ч.: з/п- 8540,0 тис.грн.;нарах. на з/п -1840,0тис.грн.:

місячний фонд оплати праці складає:	385 604,00 грн.
надбавка за інтенсив. праці та особл. характер роботи:	192 802,00 грн.
доплата за ведення військового обліку(12718*30%):	3 815,40 грн.
доплата за науковий ступінь кандидата наук(21009*15%):	3 151,35 грн.
місячна премія(385604+192802)*20%:	115 681,20 грн.
Разом на місяць:	701 053,95 грн.
Всього на рік (701053,95*12):	8 412 647,40 грн
Інші виплати згідно кол.дог.	127 352,60 грн
Всього фонд оплати праці на рік:	8 540 000,00 грн
Нарахування на з/плату(в т.ч.1ос.інвалід 8,41%)	1 840 000,00 грн

Розшифровка рядка 1080 «Інші операційні витрати»

Інші операційні витрати, тис. грн.					
Статті витрат	Факт за 2022 рік	Фінансовий план на 2023 рік	Прогноз на поточний 2023 рік	План на 2024 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня витрат
Амортизація	640,0	560,0	560,0	560,0	амортизація на ОЗ, придбані за рахунок бюджетного фінансування
Інші операційні витрати (в т.ч.)	120,0	150,0	150,0	500,0	
Інформаційно-консультаційні послуги	20,0	20,0	20,0	50,0	Згідно потреби на 2024 рік
Послуги з обслуговування оргтехніки	40,0	70,0	70,0	60,0	Згідно потреби на 2024 рік
Послуги з постачання питної води	12,0	12,0	12,0	20,0	Згідно потреби на 2024 рік
Інші послуги (страхування та інше)	48,0	48,0	48,0	10,0	Згідно потреби на 2024 рік
Послуги з обслуговування та підтримки бухгалтерської програми				50,0	Згідно потреби на 2024 рік
Послуги з оновлення прорами «Medok», продовження ключів				6,0	Згідно потреби на 2024 рік

Послуги хостингу, продовження доменного імені				20	Згідно потреби на 2024 рік
Послуги з обслуговування комп'ютерної програми «Кадри»				20	Згідно потреби на 2024 рік
Витрати на господарські цілі				50	Згідно потреби на 2024 рік
витрати на комунальні послуги центру енергоефективності				17	Згідно потреби на 2024 рік
Компенсація витрат за користування земельною ділянкою				47	Згідно потреби на 2024 рік
Компенсація витрат під час оренди приміщен				150	Згідно потреби на 2024 рік
РАЗОМ	760,0	710,0	710,0	1060,0	

Плановий показник інших операційних витрат на 2024 рік враховує зобов'язання підприємства під реалізації програм.

Заплановані доходи підприємства на 2024 рік становлять 25 155,0 тис. грн.:

- Чистий дохід від реалізації продукції (р.1000) – 24 095,0 тис. грн
- Інші операційні доходи (р.1070) – 500,0 тис. грн
- Інші доходи (р.1150) – 560,0 тис. грн.

Разом витрати підприємства відповідно до показників фінансового плану 2024 рік становлять 25 125,0 тис. грн.:

- Собівартість (р.1010) – 4 730,0 тис. грн
- Адміністративні витрати (р.1030) – 19 335,0 тис. грн
- Інші операційні витрати (р.1080) – 1060,0 тис. грн.

Таким чином, фінансовий результат підприємства до оподаткування згідно фінансовим планом на 2024 рік становить 30,0 тис. гривень:

- податок на прибуток (рядок 1180) - 5,0 тис. гривень
- чистий фінансовий результат (прибуток рядок 1200) - 25,0 тис. гривень.

Розшифровка рядка 4000 «Капітальні інвестиції протягом року»

Капітальні інвестиції впродовж 2024 року передбачаються на:

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

код рядка 4000

Департамент житлово-комунальної інфраструктури – 228 435,2 тис. грн.:

1. За проєктом програми з капітального ремонту – 187 000,0 тис. грн.:

- експлуатація і технічне обслуговування житлового фонду (ОСББ 70/30) (конкурс проєктів на 2024 рік) - 169 000,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Києва – 18 000,0 тис. грн.;

2. За проєктом програми капітальних вкладень – 41435,2 тис. грн.:

- реконструкція центрального теплового пункту на вул. Вікентія Беретті, 14 і теплових розподільчих мереж центрального опалення і гарячого водопостачання до будинків на вул. Вікентія Беретті, 12, 14, 14-А, 16, 18 та Оноре де Бальзака, 44, 46-А, 42/20 - 35 523,2 тис. грн.

- реконструкція (термомодерніз.) будівель бюджетної сфери - 5 512,0 тис.грн.

В. о. директора

Головний бухгалтер



Сергій ОРЛЕНКО

Валентина ГРЕЙ

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено
печаткою
14 (чотирнадцять) аркушів

В.о. директора

Сергій ОРЛЕНКО

