ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м.КИЄВА

Н А К А З

19.01.2021 **м. Київ** **№** 18

Про затвердження річного фінансового плану
комунального підприємства
«Київтранспарксервіс» на 2021 рік

Відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 та пункту 12 Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше, як 30%, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01 листопада 2001 року №2323, та підпункту 2 пункту 5.3 Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2383 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 липня 2020 року № 983),

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства «Київтранспарксервіс» на 2021 рік (додається), проект якого поданий підприємством листом від 24 грудня 2020 року № 053/05-4698 (вх. № 062/14985 від 24 грудня 2020 року).

2. Фінансово - аналітичному відділу фінансово - економічного управління Департаменту комунальної власності м. Києва забезпечити контроль за виконанням річного фінансового плану.

Директор Андрій ГУДЗЬ

Додаток 1
До Положення про порядок складання річного фінансового плану (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2010 №444 (зі змінами)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказ Департаменту комунальної власності м. Києва
№ 82
від 29.01.2021 р.

«ПОГОДЖЕНО»
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
«22» 12 2020 р.

«ПОГОДЖЕНО»
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
«22» 12 2020 р.

«ПОГОДЖЕНО»
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
«21» 12 2020 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2021 рік

Підприємство	КП «Київтранспарксервіс»
Орган управління	Виконавчий орган Київської міської ради (КМДА)
Галузь	Транспортна інфраструктура
Вид економ. діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження	01030, м.Київ, вул.Копилівська, 67 корп.10.
Телефон	361-43-28
Керівник	Свирид А.О.

Коди	
За ЕДРПОУ	35210739
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	188700.0	31700.0	33900.0	58100.0	65000.0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	31449.0	5283.0	5650.0	9683.0	10833.0
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	100000.0	13500.0	14900.0	34300.0	37300.0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	57251.0	12917.0	13350.0	14117.0	16867.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	37582.0	8534.0	9172.0	9721.0	10155.0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	2617.0	627.0	664.0	746.0	580.0
Витрати на оплату праці	062	18368.0	4158.0	4158.0	4536.0	5516.0
Відрахування на соціальні заходи	063	4042.0	915.0	915.0	998.0	1214.0
Амортизація	064	3524.0	881.0	881.0	881.0	881.0
Інші операційні витрати	065	9031.0	1953.0	2554.0	2560.0	1964.0
Валовий:						
прибуток	071	19669.0	4383.0	4178.0	4396.0	6712.0
збиток	072	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	2880.0	720.0	720.0	720.0	720.0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	18482.0	4404.0	4173.0	4434.0	5471.0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	892.0	223.0	229.0	225.0	215.0
Витрати на оплату праці	092	11840.0	2640.0	2640.0	2880.0	3680.0
Відрахування на соціальні заходи	093	2606.0	581.0	581.0	634.0	810.0
Амортизація	094	860.0	215.0	215.0	215.0	215.0
Інші операційні витрати	095	2284.0	745.0	508.0	480.0	551.0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	532.0	158.0	108.0	108.0	158.0
у тому числі за економічними елементами:						

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Матеріальні затрати	101	208.0	27.0	52.0	52.0	77.0
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—	—
Амортизація	104	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Інші операційні витрати	105	320.0	130.0	55.0	55.0	80.0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	1899.0	298.0	299.0	152.0	1150.0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	24.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Витрати на оплату праці	112	240.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—	—
Амортизація	114	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Інші операційні витрати	115	1631.0	231.0	232.0	85.0	1083.0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	1636.0	243.0	318.0	422.0	653.0
збиток	122	—	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	1756.0	273.0	348.0	452.0	683.0
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—	—
Чистий:						
прибуток	211	1756.0	273.0	348.0	452.0	683.0
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	3741.0	883.0	951.0	1029.0	878.0
Витрати на оплату праці	320	30448.0	6858.0	6858.0	7476.0	9256.0
Відрахування на соціальні заходи	330	6648.0	1496.0	1496.0	1632.0	2024.0
Амортизація	340	4392.0	1098.0	1098.0	1098.0	1098.0
Інші операційні витрати	350	13266.0	3059.0	3349.0	3180.0	3678.0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	58495.0	13394.0	13752.0	14415.0	16934.0
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	708.0	83.0	167.0	208.0	250.0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	137706.0	49543.0	15821.0	34748.0	37594.0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	100000.0	13500.0	14900.0	34300.0	37300.0
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	1741.0	58.0	208.0	1250.0	225.0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	140155.0	49684.0	16196.0	36206.0	38069.0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	100000.0	13500.0	14900.0	34300.0	37300.0
IV. Додаткова інформація		**на 1.01**	**на 1.04**	**на 1.07**	**на 1.10**	**на 31.12**
Чисельність працівників	510	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0
Первісна вартість основних засобів	520	201667.0	251210.0	281931.0	316679.0	354273.0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Керівник _____ **А.О. Свирид**

підпис

М. П.

Додаток № 1
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2021 рік

Розшифрування
рядка 010 "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)"

тис.грн.

№ з/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	Доходи від надання послуг з паркування транспортних засобів на відведених паркувальних майданчиках	86300	9600	10700	31700	34300
2	Доходи від надання послуг з паркування транспортних засобів на спеціально обладнаних паркувальних майданчиках	97000	21000	22000	25000	29000
3	Доходи від надання послуг з евакуації транспортних засобів	5400	1100	1200	1400	1700
	ВСЬОГО	**188700**	**31700**	**33900**	**58100**	**65000**

Мушенок О.

Додаток № 2
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2021 рік

Розшифрування

рядка 061 "Матеріальні витрати"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Бензин	**321.8**	80.2	80.2	80.2	81.2
2	Витратні матеріали для офісної	**50.0**	12.5	12.5	12.5	12.5
3	Дизпаливо	**691.6**	172.9	172.9	172.9	172.9
4	Запасні частини до автомобілів	**524.6**	131.0	131.2	131.2	131.2
5	Затрати на випуск талонів та карток паркування	**284.4**	71.1	71.1	71.1	71.1
6	Канцелярські товари, бланки	**3.2**	0.8	0.8	0.8	0.8
7	Мастильні матеріали	**40.0**	10.0	10.0	10.0	10.0
8	Матеріали для виготовлення дорожніх знаків та табличок	**118.9**	29.7	29.7	29.7	29.8
9	Матеріали та інструменти для облаштування майданчиків	**53.2**	13.3	13.3	13.3	13.3
10	Матеріали та інструменти для ремонту автомобілів	**53.8**	11.0	15.9	16.0	10.9
11	Облаштування та утримання майданчиків в рекреаційних зонах	**69.5**	8.0	21.5	34.6	5.4
12	Охорона праці	**45.2**	29.6	3.2	11.4	1.0
13	Предмети господарського призначення, матеріали	**38.4**	9.6	9.6	9.6	9.6
14	Рідини	**24.0**	6.0	6.0	6.0	6.0
15	Спецодяг	**253.0**	34.2	79.1	139.8	0.0
16	Стропи на евакуатори	**26.9**	6.7	6.7	6.7	6.8
17	Чохли на д/з та таблички	**17.9**	0.0	0.0	0.0	17.9
Всього		**2615**	**627**	**664**	**746**	**580**

Мулюкін О.

Додаток № 3
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2021 рік

Розшифрування
рядка 065 "Інші операційні витрати"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Виготовлення та перевірка технічної документації паркувальних майданчиків	**100.0**	25.0	25.0	25.0	25.0
2	Виготовлення та перероблення дорожніх знаків та табличок	**18.3**	8.3	0.0	10.0	0.0
3	Відстій автотранспорту	**433.8**	108.4	108.4	108.5	108.5
4	Інтернет-послуги	**103.3**	38.3	21.6	21.7	21.7
5	IT бази CRM	**50**	12.5	12.5	12.5	12.5
6	Користування кадастровою картою	**100.0**	25.0	25.0	25.0	25.0
7	Нанесення дорожньої розмітки та демаркування	**1250.0**	0.0	625.0	625.0	0.0
8	Облаштування та утримання майданчиків в рекреаційних зонах	**100.4**	25.1	25.1	25.1	25.1
9	Обслуговування офісних програм (Ліга, 1-С, АВК, антивірусні, інші)	**66.7**	29.2	12.5	12.5	12.5
10	Отримання необхідних документів для виконання проектних робіт по відведенню земельних ділянок	**191.6**	33.3	50.0	50.0	58.3
11	Охорона праці	**4.2**	0.0	4.2	0.0	0.0
12	Плата за землю та орендна плата за землю	**3152.0**	788.0	788.0	788.0	788.0
13	Послуги зв'язку	**16.7**	4.1	4.2	4.2	4.2
14	Послуги навігаційного сповіщення та спостереження GPS	**20.0**	5.0	5.0	5.0	5.0
15	Послуги по автомобілям (держтехогляд, взяття на облік)	**80.0**	20.0	20.0	20.0	20.0
16	Постачання електроенергії для паркоматів	**66.7**	16.6	16.7	16.7	16.7
17	Прання спецодягу	**4.2**	0.0	4.2	0.0	0.0
18	Ремонт кабельних ліній електромережі	**16.8**	4.2	4.2	4.2	4.2
19	Страхування автотранспорту	**129.2**	32.3	32.3	32.3	32.3

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
20	Телекомунікаційні послуги ("Мобільне паркування")	**150.0**	37.5	37.5	37.5	37.5
21	Технічне обслуговування та ремонт обладнання	**75.2**	20.9	16.7	20.9	16.7
22	Технічне обслуговування та ремонт паркоматів та касових апаратів	**0.0**	0.0	0.0	0.0	0.0
23	ТО та ремонт автотранспорту	**501.2**	125.3	125.3	125.3	125.3
24	ТО та ремонт інших основних засобів	**15.0**	0.0	5.0	5.0	5.0
25	ТО та ремонт кранових установок	**250.0**	62.5	62.5	62.5	62.5
26	Утилізація списаного обладнання, матеріалів	**16.7**	10.4	2.1	2.1	2.1
27	Фізична охорона об'єкту	**2083**	520.8	520.8	520.9	520.9
28	Ямовий ремонт паркувальних майданчиків	**35**	0.0	0.0	0.0	35.0
Всього		**9031**	**1953**	**2554**	**2560**	**1964**

Мушенок О.

Додаток № 4
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2021 рік

Розшифрування

рядка 091 "Матеріальні витрати"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Бензин	**312.0**	78.0	78.0	78.0	78.0
2	Запасні частини до автомобілів	**225.4**	56.0	56.4	56.5	56.5
3	Інші матеріальні витрати (вітальні листівки, товари негосп. призначення)	**16.8**	4.2	4.2	4.2	4.2
4	Канцелярські товари, бланки	**170.8**	42.7	42.7	42.7	42.7
5	Мастильні матеріали	**14.0**	3.5	3.5	3.5	3.5
6	Охорона праці	**7.9**	0.5	5.9	1.5	0.0
7	Поштові витрати	**50.0**	12.5	12.5	12.5	12.5
8	Предмети господарського призначення, матеріали	**87.5**	23.9	23.9	24.0	15.7
9	Рідини	**8.5**	2.1	2.1	2.1	2.2
Всього		**892**	**223**	**229**	**225**	**215**

Муленко О.

Додаток № 5
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2021 рік

Розшифрування

рядка 095 "Інші операційні витрати"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Аудиторські послуги	**70.0**	70.0	0.0	0.0	0.0
2	Банківські послуги	**30.0**	7.5	7.5	7.5	7.5
3	Виконавчі витрати та збір	**87.0**	25.0	25.0	12.0	25.0
4	Витрати на відрядження, проїзні квитки	**51.6**	12.9	12.9	12.9	12.9
5	Витрати на утримання приміщень та прилеглої території	**10.9**	8.6	0.7	0.8	0.8
6	Комунальні послуги	**356.8**	130.4	54.6	55.9	115.9
7	Консультаційні, інформаційні та інші послуги	**90.8**	24.2	19.2	25.2	22.2
8	Нотаріальні послуги	**12.0**	3.0	3.0	3.0	3.0
9	Обслуговування офісних програм (Ліга, 1-С, АВК, антивірусні, інші)	**137.4**	33.3	37.5	33.3	33.3
10	Охорона праці	**141.8**	101.9	12.5	9.9	17.5
11	Підписка на періодичні видання	**44.0**	11.0	11.0	11.0	11.0
12	Послуги архіваріуса	**30.0**	15.0	15.0	0.0	0.0
13	Послуги з охорони	**30.0**	7.5	7.5	7.5	7.5
14	Послуги зв'язку	**66.4**	16.6	16.6	16.6	16.6
15	Послуги по автомобілям (держтехогляд, взяття на облік)	**24.4**	6.1	6.1	6.1	6.1
16	Поштові послуги	**90.0**	22.5	22.5	22.5	22.5
17	Річна підписка "Youcontrol"	**25.0**	6.3	6.3	6.3	6.3
18	Страхування автотранспорту	**38.4**	9.6	9.6	9.6	9.6
19	Судові витрати	**653.0**	163.3	163.3	163.3	163.3
20	ТО та ремонт автотранспорту	**215.2**	53.8	53.8	53.8	53.8
21	ТО та ремонт комп"ютерної та офісної техніки	**66.8**	16.7	16.7	16.7	16.7
22	ТО та ремонт кондиціонерів	**12.6**	0.0	6.3	6.3	0.0
Всього		**2284**	**745**	**508**	**480**	**551**

Мушенок О.

Додаток № 6
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2021 рік

Розшифрування

рядка 101 "Матеріальні витрати"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Реклама	**208**	27	52	52	77
Всього		**208**	**27**	**52**	**52**	**77**

Мушенок О.

Додаток № 7
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2021 рік

Розшифрування

рядка 105 "Інші операційні витрати"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Комісійна винагорода	**120.0**	30.0	30.0	30.0	30.0
2	Реклама	**200.0**	100.0	25.0	25.0	50.0
Всього		**320**	**130**	**55**	**55**	**80**

Мушенко О.

Додаток № 8
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2021 рік

Розшифрування

рядка 111 "Матеріальні витрати"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрати на випуск талонів та карток паркування	**24.0**	6.0	6.0	6.0	6.0
Всього		**24**	**6**	**6**	**6**	**6**

Муличенок О.

Додаток № 9
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2021 рік

Розшифрування

рядка 115 "Інші операційні витрати"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати на питну воду та оренду кулера	**10.0**	2.1	2.5	3.3	2.1
2	Витрати за рахунок прибутку	**25.6**	6.3	6.3	6.5	6.5
3	Відрахування згідно колдоговору (0.3% від ФОП)	**85.6**	20.5	20.5	22.3	22.3
4	Нарахування резерву сумнівних та безнадійних боргів	**1000.0**	0.0	0.0	0.0	1000.0
5	ПДВ за рахунок прибутку	**10.0**	2.5	2.5	2.5	2.5
6	Штрафи, пені, неустойки	**500.0**	200.0	200.0	50.0	50.0
Всього		**1631**	**231**	**232**	**85**	**1083**

Муленок О.

Додаток № 10
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2021 рік

Розшифрування

рядка 410 "Капітальне будівництво"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Проектні роботи з будівництва паркінгів та облаштування автостоянок	**208.3**	0.0	41.7	83.3	83.3
2	Проектні роботи по відведенню земельних ділянок	**291.6**	41.7	83.3	83.3	83.3
3	Роботи з оформлення прав землекористування	**208.3**	41.7	41.7	41.7	83.2
Всього		**708**	**83**	**167**	**208**	**250**

Муличенок О.

Додаток № 11
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2021 рік

Розшифрування

рядка 420 "Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	7-ми місний пасажирський мінівен	**500.0**	500.0	0.0	0.0	0.0
2	Автомобілі-евакуатори	**30500.0**	30500.0	0.0	0.0	0.0
3	Автомобільні шини	**70.1**	17.7	17.7	17.7	17.0
3	Автореєстратор	**10.0**	5.0	5.0	0.0	0.0
4	Акумуляторні батареї до автомобілів	**29.2**	7.3	7.3	7.3	7.3
5	Вантажопасажирський фургон	**2416.7**	2416.7	0.0	0.0	0.0
6	Вогнегасники	**9.6**	4.8	0.0	4.8	0.0
8	Дорожні знаки,таблички	**64.0**	0.8	0.8	31.6	30.8
9	Захватні пристрої	**154.0**	38.5	38.5	38.5	38.5
7	Колісний міні-погрузчик	**1166.7**	1166.7	0.0	0.0	0.0
8	Комп'ютерна техніка та периферія	**750.0**	333.4	250.0	83.3	83.3
9	Маршрутизатор	**239.2**	239.2	0.0	0.0	0.0
10	Меблі	**70.8**	8.3	29.2	25.0	8.3
12	Напівсфери	**30.0**	0.0	15.0	15.0	0.0
13	Обладнання для ремонту автомобілів	**10.0**	5.0	0.0	5.0	0.0
14	Обладнання навігаційного сповіщення та спостереження GPS	**40.0**	10.0	10.0	10.0	10.0
15	Огорожа	**300.0**	300.0	0.0	0.0	0.0
16	Охорона праці	**139.8**	37.6	102.2	0.0	0.0
17	Пандуси і деліниатори	**50.0**	0.0	25.0	25.0	0.0
18	Побутові прилади та техніка	**65.0**	10.0	35.0	10.0	10.0
19	Повнозростовий турнікет	**208.3**	0.0	208.3	0.0	0.0
20	Прилади для вимірювання площі земельної ділянки	**10.8**	2.5	5.4	2.9	0.0
21	Система інформаційної безпеки підприємства	**833.4**	416.7	166.7	166.7	83.3
22	Стовпчики обмежувальні	**17.9**	17.9	0.0	0.0	0.0
23	Стропи на евакуатори	**20.0**	5.0	5.0	5.0	5.0
Всього		**37706**	**36043**	**921**	**448**	**294**

Муличенко О.

Додаток № 11/1
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2021 рік

Розшифрування

рядка 421 "Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів"(БЮДЖЕТНІ КОШТИ)

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Автоматизована система контролю оплати вартості послуг паркування (АСКОВПП)	**100000.0**	13500.0	14900.0	34300.0	37300.0
Всього		**100000**	**13500**	**14900**	**34300**	**37300**

Муленко О.

Додаток №13
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2021 рік

Розшифрування

рядка 450 ""Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт приміщень	**1741.6**	58.3	208.3	1250.0	225.0
Всього		**1741**	**58**	**208**	**1250**	**225**

Мушенок О.

Пояснювальна записка
до уточненого проекту річного фінансового плану
комунального підприємства «Київтранспарксервіс»
на 2021 рік

Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» (далі – Підприємство, КП «Київтранспарксервіс») здійснює господарську діяльність та отримує доходи від платного надання послуг з паркування транспортних засобів та від надання іншим суб'єктам господарювання права на експлуатацію фіксованих місць для здійснення паркування транспортних засобів.

Відповідно до листа Департаменту транспортної інфраструктури від 18.11.2020 №053-17900 граничний обсяг видатків, доведений до КП «Київтранспарксервіс», на 2021 рік у сумі 100 000,0 тис. грн визначений за рахунок 60 відсотків плати за паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, які закріплені за комунальним підприємством «Київтранспарксервіс».

Оскільки на момент складання проекту фінансового плану на 2021 рік немає даних стосовно показників дохідної частини бюджету (60% плати за паркування транспортних засобів до цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва) та враховуючи доведену суму видатків (кошти на впровадження Автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг паркування у м. Києві (АСКОВПП)) на 2021 рік, в КП «Київтранспарксервіс» сформовано уточнений проект фінансового плану на 2021 рік з урахуванням вищезазначених вимог.

Слід зазначити, що рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», а саме п. 19 «Інші положення, що регламентують процес виконання бюджету міста Києва» п.п.10 «встановлено, що комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів від плати за паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, які закріплені за комунальним підприємством, перераховує 60 відсотків отриманих коштів до цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва».

П.п. 2.5 п. 2 додатку 10 до зазначеного рішення «Положення про формування та використання коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва у 2019 році» визначено, що «60 відсотків плати за паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, які закріплені за КП «Київтранспарксервіс» є одним з джерел формування коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва, які спрямовуються відповідно до п.п. 3.5 п. 3 цього положення «На заходи Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із забезпечення безпеки дорожнього руху та розвитку паркувального простору».

Додатком 1 «Доходи бюджету міста Києва на 2020 рік» до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва

на 2020 рік» встановлено, що «Кошти від плати за місця для паркування транспортних засобів» складають 100 000,0 тис. грн.

Зважаючи на те, що у 2019 році сума «Коштів від плати за місця для паркування транспортних засобів» передбачена бюджетом на 2019 рік складала також 100 000,0 тис. грн, відповідно до чого дохідна частина мала б скласти 218 727,0 тис. грн, з урахуванням податку на додану вартість. Проте, за 2019 рік з отриманих 86 023,0 тис. грн, сума коштів від плати за паркування склала 71 594,0 тис. грн. При цьому зобов'язання 60% плати за паркування склали 35 797,0 тис. грн.

Зважаючи на те, що у 2018 році Підприємство не надавало ніяких прогнозних показників стосовно зазначених відрахувань, суму 60% у розмірі 100 000,0 тис. грн Підприємству доведено після прийняття рішення «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».

У 2019 році Підприємство своїми листами направляло до Департаменту транспортної інфраструктури та Департаменту фінансів прогнозні показники надходжень на 2020 – 2022 роки до бюджету міста Києва. Прогнозна сума коштів до цільового фонду міста Києва на 2020 рік передбачалася у сумі 42 000,0 тис. грн. Проте рішенням Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» від 12.12.2019 року №456/8029 встановлено розмір 60 відсотків плати за паркування транспортних засобів у сумі 100 000,0 тис. грн.

Враховуючи фактичні надходження коштів від плати за паркування і відповідно суми відрахувань до бюджету міста Києва, прогнозна сума 60% від плати за паркування у 2020 році складе близько 48 000,0 тис. грн.

КП «Київтранспарксервіс» своїми листами від 03.03.2020 №053/05-878 та від 28.07.2020 №053/05-2737 направляло до Департаменту транспортної інфраструктури прогнозні суми коштів до цільового фонду міста Києва на 2021-2023 роки. Прогнозна сума коштів до цільового фонду міста Києва на 2021 рік передбачена у сумі 65 500,0 тис. грн.

Підприємством сформовано уточнений проект фінансового плану на 2021 рік, враховуючи вищезазначені вимоги при розрахунку дохідної частини та виходячи з фактичних потреб підприємства.

Фінансовим планом на 2021 рік планується отримати **доходи від реалізації послуг** на загальну суму **188 700** тис. грн., а саме

- надання послуг з паркування транспортних засобів на відведених паркувальних майданчиках – 86 300 тис. грн.;
- надання послуг з паркування транспортних засобів на спеціально обладнаних паркувальних майданчиках – 97 000 тис. грн.;
- послуги з евакуації транспортних засобів – 5 400 тис. грн.

Порівняно з планом доходів від реалізації послуг передбачених фінансовим планом на 2020 рік (180 440 тис. грн.), проектом фінансового плану на 2021 рік збільшено доходів на 8 260 тис. грн.

В рядку 040 фінансового плану «Інші вирахування з доходу» відображається сума коштів по сплаті 60 відсотків плати за паркування транспортних засобів, що складає за проектом фінансового плану на 2021 рік **100 000,0** тис. грн. що є рівним до показника проекту фінансового плану на 2020 р. (100 000,0 тис. грн.).

Чистий дохід від реалізації послуг – це дохід від реалізації послуг без врахування податку на додану вартість та збору за місця для паркування транспортних засобів і складає **54 251** тис. грн.

Крім того, в 2021 році Підприємством передбачено отримати інших **доходів від операційної діяльності** (пеня за несвоєчасну сплату наданих послуг, відшкодування судового збору та плати за землю по інвестиційним договорам) в сумі **2880** тис. грн.

Інші доходи Підприємства складаються з доходів від безоплатно одержаних активів у вигляді амортизації та становлять за проектом фінансового плану **120** тис. грн.

В 2021 році Підприємство планує інвестувати кошти в розмірі 708 тис. грн. у капітальне будівництво (проектні роботи з будівництва паркінгів та влаштування автостоянок, проектні роботи по відведенню земельних ділянок, роботи з оформлення прав землекористування), у придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – на суму 137 706 тис. грн. яких 100 000 тис.грн – кошти виділені з цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва на створення та впровадження Автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг паркування (АСКОВПП). На модернізацію, модифікацію, реконструкцію, інші види поліпшення необоротних активів 1741 тис. грн., а саме на ремонт приміщення будівлі. Загальна сума запланованих **капітальних інвестицій** на 2021 рік становить **140 155** тис. грн.

Чисельність штатних працівників КП «Київтранспарксервіс» на 2021 рік передбачена фінансовим планом в кількості 123 штатні одиниці.

Порівнянням витрат, що відносяться до **собівартості** послуг, передбачених проектом фінансового плану на 2021 рік та фінансовим планом на 2020 рік встановлено, що собівартість послуг КП «Київтранспарксервіс» складає **37582** тис. грн., тобто збільшується на 6349 тис. грн.

Показники	**Фінансовий план на 2020 рік**	**Проект фінансового плану на 2021 рік**
Собівартість реалізованої	**31233**	**37582**

продукції:		
Матеріальні затрати	3162	2617
Витрати на оплату праці	16135	18368
Відрахування на соціальні заходи	3549	4042
Амортизація	2708	3524
Інші операційні витрати	5679	9031

Значну частину матеріальних витрат проекту плану складають затрати на виготовлення талонів та карток паркування та витрати на паливно-мастильні матеріали, запасні частини для автомобілів та матеріали на облаштування паркувальних майданчиків. З 6665 тис. грн. інших операційних витрат 3152 тис. грн. – плата за землю, решта – витрати на утримання та обслуговування діючих паркувальних майданчиків. Витрати на оплату праці збільшено з врахуванням підвищення мінімальної заробітної плати.

Адміністративні витрати КП «Київтранспарксервіс» становлять 18482 тис. грн. проти 16729 тис. грн., передбачених планом на 2020 рік

Показники	**Фінансовий план на 2020 рік**	**Проект фінансового плану на 2021 рік**
Адміністративні витрати:	**16729**	**18482**
Матеріальні затрати	702	892
Витрати на оплату праці	10280	11840
Відрахування на соціальні заходи	2261	2606
Амортизація	540	860
Інші операційні витрати	2946	2284

Збільшення витрат відбулося в основному за всіма елементами витрат. Інші операційні витрати зменшено за рахунок оптимізації витрат на утримання адміністративного приміщення та персоналу.

Витрати на збут КП «Київтранспарксервіс» передбачені фінансовим планом на 2021 рік в розмірі 532 тис. грн., які в основному складаються з витрат на рекламу та витрат на комісійну винагороду за договорами консигнації.

Інші операційні витрати проектом фінансового плану Підприємства на 2021 рік заплановані в розмірі 1899 тис. грн.

Показники	Фінансовий план на 2020 рік	Проект фінансового плану на 2021 рік
Інші операційні витрати:	**6282**	**1899**
Матеріальні затрати	3040	24
Витрати на оплату праці	120	240
Амортизація	4	4
Інші операційні витрати	3118	1631

При цьому, **загальна сума витрат** за елементами операційних витрат складає **58495** тис. грн.

Показники	Фінансовий план на 2020 рік	Проект фінансового плану на 2021 рік
Елементи операційних витрат разом:	**54340**	**58495**
Матеріальні затрати	6912	3741
Витрати на оплату праці	26535	30448
Відрахування на соціальні заходи	5810	6648
Амортизація	3256	4392
Інші операційні витрати	11827	13266

Проектом фінансового плану на 2021 рік передбачено зменшення матеріальних витрат та збільшення інших операційних витрат та витрат на оплату праці.

Фінансовий результат від операційної діяльності за проектом фінансового плану на 2021 рік – **прибуток в сумі 1 636 тис. грн.**

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування складає 1 756 тис. грн. прибутку.

В.о. директора
КП «Київтранспарксервіс» **А.О. Свирид**

Додаток 5
до Положення про порядок складання річного
фінансового плану підприємством,
організацією, установою, що належить до комунальної власності
територіальної громади міста Києва, та
господарським товариством, у якому є
частка майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва в
розмірі не менше як 30 %

Окремі показники фінансово-господарської діяльності

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	38 883	53 366	41 853	57 251	12 917	13 350	14 117	16 867	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	(25 589)	(31 233)	(24 837)	(37 582)	(8 534)	(9 172)	(9 721)	(10 155)	
Витрати на сировину та основні матеріали	060/1	(281)	(1 030)	(280)	(1 605)	(374)	(411)	(493)	(327)	
Витрати на паливо	060/2	(580)	(2 132)	(687)	(1 012)	(253)	(253)	(253)	(253)	
Витрати на електроенергію	060/3	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оплату праці	060/4	(12 518)	(16 135)	(15 511)	(18 368)	(4 158)	(4 158)	(4 536)	(5 516)	
Відрахування на соціальні заходи	060/5	(2 828)	(3 549)	(3 052)	(4 042)	(915)	(915)	(998)	(1 214)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	060/6	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	060/7	(2 756)	(2 708)	(1 268)	(3 524)	(881)	(881)	(881)	(881)	
інші витрати (розшифрувати)	060/8	(4 926)	(5 679)	(4 039)	(9 031)	(1 953)	(2 554)	(2 560)	(1 964)	
земельний податок та орендна плата за землю	060/8.1	3 048	3 152	2 612	3 152	788	788	788	788	
охоронні послуги	060/8.2	-	-		2 084	521	521	521	521	
утримання та обслуговування автотранспорту	060/8.3	556	1 232	596	1 414	353	353	354	354	
утримання та обслуговування паркоматів та обладнання	060/8.4	251	315	240	144	38	34	38	34	
нанесення дорожньої розмітки	060/8.5	252	313	312	1 250	-	625	625	-	
телекомунікаційні послуги	060/8.6	70	150	70	150	37	37	38	38	
виготовлення технічної документації та отримання дозвільних документів по паркувальних майданчиках	060/8.7	168	267	140	291	58	75	75	83	
благоустрій та утримання паркувальних майданчиків	060/8.8	27	102	15	100	25	25	25	25	
послуги зв'язку	060/8.9	19	77	15	120	42	26	26	26	
інші	060/8.10	35	71	39	326	91	70	70	95	
Валовий прибуток (збиток)	**071/072**	**12 292**	**22 133**	**17 016**	**19 669**	**4 383**	**4 178**	**4 396**	**6 712**	
Адміністративні витрати, у тому числі	090	(11 119)	(16 729)	(13 389)	(18 482)	(4 404)	(4 173)	(4 334)	(5 471)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	090/1	(193)	(368)	(250)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)	
витрати на оренду службових автомобілів	090/2	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	090/3	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	090/4	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	090/5	(67)	(70)	(67)	(70)	(70)	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	090/6	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	090/7	(38)	(50)	(50)	(68)	(17)	(17)	(17)	(17)	
витрати на оплату праці	090/8	(7 949)	(10 280)	(9 641)	(11 840)	(2 640)	(2 640)	(2 880)	(3 680)	
відрахування на соціальні заходи	090/9	(1 744)	(2 261)	(1 893)	(2 606)	(581)	(581)	(634)	(810)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	090/10	(133)	(540)	(418)	(860)	(215)	(215)	(215)	(215)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	090/11	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	090/12	(7)	(28)	(28)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	090/13	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	090/14	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	090/15	(85)	(220)	(125)	(90)	(24)	(19)	(25)	(22)	
юридичні послуги	090/16	(136)	(740)	(255)	(739)	(188)	(188)	(175)	(188)	
послуги з оцінки майна	090/17	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	090/18	(2)	(99)	(40)	(143)	(102)	(13)	(10)	(18)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	090/19	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі	090/20	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	090/21	(55)	(63)	(63)	(80)	(17)	(23)	(23)	(17)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	090/22	(765)	(2 010)	(622)	(1 146)	(340)	(267)	(245)	(294)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	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
канцелярські та господарчі товари	090.22.1	128	303	103	268	67	67	67	67	
поштові витрати	090.22.2	77	148	40	148	37	37	37	37	
комунальні послуги та утримання приміщення	090.22.3	326	1 368	308	368	139	55	57	117	
банківські послуги	090.22.4	56	30	30	32	8	8	8	8	
підписка на періодичні видання	090.22.5	14	53	43	44	11	11	11	11	
розробка стратегічного плану розвитку підприємства	090.22.6	80			-					
інші	090.22.7	84	108	98	286	78	80	65	54	
Витрати на збут, у тому числі:	100	(120)	(96)	(46)	(532)	(158)	(108)	(108)	(158)	
транспортні витрати	100.1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	100.2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	100.3	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	100.4	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	100.5	( )	(4)	( )	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на рекламу	100.6	(21)	(8)	(8)	(408)	(127)	(77)	(77)	(127)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	100.7	(99)	(84)	(38)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	
комісійна винагорода за договорами консигнації	100.7.1	99	84	38	120	30	30	30	30	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	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
Інші операційні доходи, усього, у тому числі	080	1 314	1 680	2 672	2 880	720	720	720	720	
курсові різниці	080/1		-		-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	080/2		-		-					
	080/2/1									
інші операційні доходи (розшифрувати)	080/3	1 314	1 680	2 672	2 880	720	720	720	720	
відшкодування податку на землю	080/3/1	1 157	1 680	2 672	2 880	720	720	720	720	
доходи по судовим позовам	080/3/2	130								
доходи по взаєморозрахункам	080/3/3	27								
одержані гранти та субсидії	082									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі	110	(16 885)	(6 282)	(2 543)	(1 899)	(298)	(299)	(152)	(1 150)	
курсові різниці	110/1	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	110/2	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
	110/2/1									
витрати на благодійну допомогу	110/3	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	110/4	(1 763)	(500)	(400)	(1 000)	( )	( )	( )	(1 000)	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	110/5	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	110/6	(15 122)	(5 782)	(2 143)	(899)	(298)	(299)	(152)	(150)	
нараховані штрафи, пені	110/6/1	14 464	2 500	1 936	500	200	200	50	50	
відрахування до профспілки	110/6/2	64	72	92	86	21	21	22	22	
ПДВ за рахунок прибутку	110/6/3	25	10	8	12	3	3	3	3	
витрати по судам	110/6/4	400	-		-					
матеріальні витрати	110/6/5	75	40	20	24	6	6	6	6	
матеріальна допомога	110/6/6	81	120	120	240	60	60	60	60	
придбання велостійок	110/6/7		3 000		-					
інші	110/6/8	13	40		37	8	9	11	9	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**121/122**	**(14 518)**	**706**	**3 710**	**1 636**	**243**	**318**	**422**	**653**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	130		-		-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	170	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	140		-		-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	160	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі	150	252	360	686	120	30	30	30	30	
курсові різниці	150/1		-		-					
інші доходи (розшифрувати)	150/2	252	360	686	120	30	30	30	30	
Інші витрати, усього, у тому числі	180	-	-	(3 278)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	180/1	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	180/2	( )	-	(3 278)	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат до оподаткування	**191/192**	**(14 266)**	**1 066**	**1 118**	**1 756**	**273**	**348**	**452**	**683**	
Податок на прибуток	200	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**211/212**	**(14 266)**	**1 066**	**1 118**	**1 756**	**273**	**348**	**452**	**683**	
прибуток	211		-		-					
збиток	212	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Усього доходів		**37 447**	**55 406**	**45 211**	**60 251**	**13 667**	**14 100**	**14 867**	**17 617**	
Усього витрат		**(51 713)**	**(54 340)**	**(44 093)**	**(58 495)**	**(13 394)**	**(13 752)**	**(14 415)**	**(16 934)**	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі	310	1 276	6 912	1 407	3 741	883	951	1 029	878	
витрати на сировину та основні матеріали	310/1	530	1 527	692	2 417	552	620	698	547	
витрати на паливо та енергію	310/2	746	2 384	715	1 324	331	331	331	331	
Витрати на оплату праці	320	20 548	26 535	25 272	30 448	6 858	6 858	7 476	9 256	
Відрахування на соціальні заходи	330	4 572	5 810	4 945	6 648	1 496	1 496	1 632	2 024	
Амортизація	340	2 889	3 256	1 686	4 392	1 098	1 098	1 098	1 098	
Інші операційні витрати	350	22 428	11 827	7 505	13 266	3 059	3 349	3 180	3 678	
Усього	**360**	**51 713**	**54 340**	**40 815**	**58 495**	**13 394**	**13 752**	**14 415**	**16 934**	

В.о. директора
(посада)

(підпис)

А.О. Свирид
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(21 288)	(32 822)	(32 822)	(32 822)				
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020		480	704	480				480
Розвиток виробництва	2030	( )	(426)	(626)	(426)	( )	( )	( )	(426)
Резервний фонд	2040	( )	(107)	(157)	(107)	( )	( )	( )	(107)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	(53)	(78)	(53)	( )	( )	( )	(53)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(33 203)	(31 756)	(31 257)	(31 756)				
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, усього, у тому числі:	**2110**	**24 574**	**44 211**	**33 885**	**45 586**	**8 648**	**9 015**	**13 184**	**14 739**
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	13 146	30 074	19 748	31 449	5 283	5 650	9 683	10 833
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до місцевого бюджету	2114				-				
рентна плата за спеціальне використання води	2115				-				
рентна плата за користування надрами	2116				-				
податок на доходи фізичних осіб	2117				-				
земельний податок	2118	928	960	960	960	240	240	240	240
орендна плата за землю	2119	2 120	2 192	2 192	2 192	548	548	548	548
орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2120				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	4 390	5 810	5 810	5 810	1 350	1 350	1 419	1 691

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2122	3 990	5 175	5 175	5 175	1 227	1 227	1 294	1 427
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2130**	**35 716**	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	2131	17 414			-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132	18 302			-				

В.о. директора (посада) (підпис) **А.О. Свирид** (ініціали, прізвище)

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	**4 740**	**31 056**	**46 000**	**46 000**	**11 400**	**10 600**	**12 000**	**12 000**
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	4 740	31 056	46 000	46 000	11 400	10 600	12 000	12 000
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	**2200**	**21 876**	**66 305**	**70 923**	**82 624**	**17 910**	**17 477**	**22 977**	**24 260**

В.о. директора (посада) (підпис) **А.О. Свирид** (ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**87 244**	**133 400**	**105 603**	**115 920**	**26 275**	**28 225**	**29 895**	**31 525**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	85 794	123 500	95 630	113 000	26 000	27 500	29 000	30 500
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030		3 000	1 573	-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	668			-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	782	6 900	8 400	2 920	275	725	895	1 025
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(87 258)**	**(132 126)**	**(104 484)**	**(113 624)**	**(25 669)**	**(27 104)**	**(29 831)**	**(31 020)**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 971)	(7 986)	(5 704)	(3 650)	(900)	(950)	(900)	(900)
Розрахунки з оплати праці	3120	(16 639)	(18 708)	(18 456)	(20 200)	(4 800)	(4 800)	(5 300)	(5 300)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі	3140	(66 648)	(105 432)	(80 324)	(89 774)	(19 969)	(21 354)	(23 631)	(24 820)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	(13 146)	(21 733)	(16 723)	(18 903)	(4 379)	(4 704)	(4 816)	(5 004)
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(3 684)	(5 174)	(5 137)	(5 452)	(1 296)	(1 296)	(1 430)	(1 430)
інші обов'язкові платежі (розшифрувати)	3146	(48 200)	(77 071)	(57 370)	(64 487)	(14 062)	(15 121)	(17 152)	(18 152)
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 618)	(1 454)	(1 094)	(932)	(232)	(233)	(233)	(234)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**(14)**	**1 274**	**1 119**	**2 296**	**606**	**1 121**	**64**	**505**

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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	**80 000**	-	**100 000**	**13 500**	**14 900**	**34 300**	**37 300**
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240		80 000	-	**100 000**	13 500	14 900	34 300	37 300
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	**(721)**	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(721)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**(721)**	**80 000**	-	**100 000**	**13 500**	**14 900**	**34 300**	**37 300**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	**3345**	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	**3400**	**(735)**	**81 274**	**1 119**	**102 296**	**14 106**	**16 021**	**34 364**	**37 805**
Залишок коштів на початок періоду	3405	929	1 829	1 829	1 829				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	194	83 103	2 948	104 125	14 106	16 021	34 364	37 805

В.о. директора
(посада)

(підпис)

А.О. Свирид
(ініціали, прізвище)

IV. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	5000	Збільшення	0.34	0.38	0.39	0.34	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат / вартість активів) x 100, %	5001	Збільшення	-0.16	0.01	0.02	0.02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат / власний капітал) x 100, %	5002	Збільшення	-0.26	0.02	0.03	0.02	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) x 100, %	5003	Збільшення	-0.40	0.02	0.03	0.03	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))	5004	>1	1.48	1.50	1.50	1.50	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)	5005	1	0.17	0.18	0.18	0.18	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції / амортизація)	5006		0.27	1.05	1.05	9.10	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))	5007		0.02	0.07	0.07	0.07	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів)	5008	Зменшення	0.85	0.52	0.52	0.80	Характеризує інвестиційну політику підприємства

В.о. директора
(посада)

(підпис)

А.О. Свирид
(ініціали, прізвище)

V. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**105**	**110**	**110**	**123**	**111.8**	**117.1**
директор	1	1	1	1	100.0	100.0
адміністративно-управлінський персонал	34	38	38	43	113.2	126.5
працівники	70	71	71	79	111.3	112.9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**20 548**	**26 535**	**26 535**	**30 208**	**113.8**	**147.0**
директор	531	531	531	531	100.0	100.0
адміністративно-управлінський персонал	7 418	9 734	9 734	11 309	116.2	152.5
працівники	12 599	16 270	16 270	18 368	112.9	145.8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**20 548**	**26 535**	**30 448**	**30 448**	**100.0**	**148.2**
директор	531	531	531	531	100.0	100.0
адміністративно-управлінський персонал	7 418	9 734	9 734	11 309	116.2	152.5
працівники	12 599	16 270	16 270	18 368	112.9	145.8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**16 307.9**	**20 102.3**	**23 066.7**	**20 628.7**	**89.4**	**126.5**
директор	44 250.0	44 250.0	44 250.0	44 250.0	100.0	100.0
адміністративно-управлінський персонал	18 181.4	21 346.5	21 346.5	21 916.7	102.7	120.5
працівники	14 998.8	19 096.2	19 096.2	19 375.5	101.5	129.2

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування

IX. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 090/1)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fiat Doblo	2008	службове користування					
	Fiat Doblo	2008	службове користування					
	Fiat Doblo	2008	службове користування					
	Fiat Doblo	2008	службове користування					
Усього				193	368	800	217.4	414.5

X. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 090/2)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0		