ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА

Н А К А З

02.03.2020 **м. Київ** **№** 158

Про затвердження річного фінансового плану Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 2020 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 3 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,

КИЇВВЛАСТЬ

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 2020 рік (додається), проект якого поданий підприємством листом від 28 січня 2020 року № 077/226-304 (вх. № 062/1936 від 07 лютого 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
№ 158
від «08» 03 2020

«ПОГОДЖЕНО»
Департамент фінансів КМДА
«__» ____ 20__ р.

«ПОГОДЖЕНО»
Департамент економіки та інвестицій КМДА
«23» 03 2020 р.

«ПОГОДЖЕНО»
Управління екології та природних ресурсів КМДА
«19» 03 2020 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2020 рік

Підприємство	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД»
Орган управління	Управління екології та природних ресурсів КМДА
Галузь	
Вид економ. діяльності	надання ландшафтних послуг
Місцезнаходження	вулиця Кудрявська, буд.23, м.Київ, 04053
Телефон	044-272-53-40
Керівник	Король О. В.

Коди	
За ЄДРПОУ	03362123
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	81.30

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	87701,0	18338,0	25603,0	22969,0	20791,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	57591,0	13213,0	16882,0	14452,0	13044,0
Податок на додану вартість	020	1857,0	291,0	672,0	427,0	467,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	85844,0	18047,0	24931,0	22542,0	20324,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	36740,0	7977,0	10147,0	9540,0	9076,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	3536,0	572,0	1119,0	954,0	891,0
Витрати на оплату праці	062	23737,0	5114,0	6331,0	6294,0	5998,0
Відрахування на соціальні заходи	063	5223,0	1125,0	1393,0	1385,0	1320,0
Амортизація	064	3271,0	936,0	1046,0	665,0	624,0
Інші операційні витрати	065	973,0	230,0	258,0	242,0	243,0
Валовий:						
прибуток	071	49104,0	10070,0	14784,0	13002,0	11248,0
збиток	072	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	466,0	120,0	95,0	101,0	150,0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	96,0	24,0	24,0	24,0	24,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	48850,0	10046,0	14673,0	12930,0	11201,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	2322,0	578,0	611,0	555,0	578,0
Витрати на оплату праці	092	25763,0	5616,0	6840,0	6786,0	6521,0
Відрахування на соціальні заходи	093	5669,0	1236,0	1505,0	1493,0	1435,0
Амортизація	094	580,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Інші операційні витрати	095	14516,0	2471,0	5572,0	3951,0	2522,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—	—

КИЇВВЛАСТЬ

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	575,0	115,0	170,0	135,0	155,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	575,0	115,0	170,0	135,0	155,0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	145,0	29,0	36,0	38,0	42,0
збиток	122	—	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	225,0	49,0	56,0	58,0	62,0
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	40,0	9,0	10,0	10,0	11,0
Чистий:						
прибуток	211	185,0	40,0	46,0	48,0	51,0
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	5858,0	1150,0	1730,0	1509,0	1469,0
Витрати на оплату праці	320	49500,0	10730,0	13171,0	13080,0	12519,0
Відрахування на соціальні заходи	330	10892,0	2361,0	2898,0	2878,0	2755,0
Амортизація	340	3851,0	1081,0	1191,0	810,0	769,0
Інші операційні витрати	350	16064,0	2816,0	6000,0	4328,0	2920,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	86165,0	18138,0	24990,0	22605,0	20432,0
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	497869,0	87910,0	119654,0	136388,0	153917,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	497869,0	87910,0	119654,0	136388,0	153917,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	60275,0	6000,0	18135,0	18070,0	18070,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	60000,0	6000,0	18000,0	18000,0	18000,0
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	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	558144,0	93910,0	137789,0	154458,0	171987,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	557869,0	93910,0	137654,0	154388,0	171917,0
IV. Додаткова інформація		**на 1.01**	**на 1.04**	**на 1.07**	**на 1.10**	**на 31.12**
Чисельність працівників	510	228,0	228,0	228,0	228,0	228,0
Первісна вартість основних засобів	520	46120,0	46120,0	46255,0	46325,0	46395,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

КИЇВ ЗЕЛЕНБУД

Виконувач обов'язків
генерального директора Олексій КОРОЛЬ

Начальник управління
економіки та фінансів Олександр КРАВЧУК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану КО «Київзеленбуд» на 2020 рік (уточнений проект)

1. Загальні відомості

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (далі – КО «Київзеленбуд» або Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва і підпорядковується Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Згідно із статтею 3 Статуту, затвердженого розпорядженням Київської міської адміністрації від 18.01.2002 року №63 (із змінами та доповненнями) – метою створення об'єднання є забезпечення виконання комплексу робіт із зеленого будівництва.

КО «Київзеленбуд» формує та реалізує єдину політику з озеленення міста та відіграє важливу роль у забезпеченні належного утримання та догляду за зеленими насадженнями, парками, скверами та іншими об'єктами благоустрою, які належать територіальній громаді міста Києва.

КИЇВ ВЛАСТЬ

Предметом діяльності Підприємства є:

- створення нових зелених насаджень в місті шляхом улаштування газонів, посадки дерев та кущів, квітникових композицій на об'єктах будівництва та експлуатації
- експлуатаційне утримання, капітальний та поточний ремонт зелених насаджень загального користування (парки, сквери, бульвари, вуличні насадження), громадських туалетів, що закріплені за комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень районів міста на праві повного господарського відання;
- будівництво та реконструкція парків, скверів;
- виконання комплексу озеленювальних робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів;
- організація ведення лісового господарства та розсадницької справи;
- організація виставок квітів, вирощування, закупівля і реалізація садивного матеріалу дерев і кущів, насіння газонних трав, рослинного ґрунту, квіткової продукції;
- організація проектування об'єктів благоустрою та озеленення парків, скверів, бульварів, інших об'єктів зеленого господарства, експлуатаційної діяльності та соціально-культурного призначення;
- впровадження технологічних і технічних досягнень науки в зелене господарство міста;
- повне господарське відання щодо ресурсів рослинного ґрунту, що заготовлюється в межах міської смуги і міської забудови та передається Підприємству для використання його за призначенням.

Наявні активи:

- земельна ділянка загальною площею – 123,4 га;
- наявний посадковий матеріал в кількості – 58 572 одиниць саджанців дерев та 12 184 одиниць саджанців кущів;
- трудові ресурси – 228 працівників;
- інші основні виробничі засоби (будівлі та споруди, засоби великої та малої механізації).

2. Основні показники виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) на планований рік

2.1. Виробництво посадкового матеріалу

Відповідно до стратегічного плану розвитку на 2020-2022 роки, розробленого та поданого у 2019 році, за рахунок бюджетних коштів було передбачено передати 2 650 дерев та 9 500 одиниць кущів. Проте, згідно затвердженого в 2020 році паспорту бюджетної програми МДР «Теремки» кількість дерев та кущів, що планується передати КП УЗН становить відповідно 2 200 та 17 000 одиниць. Запланована сума передачі дерев та чагарників на 2020 рік - 6 302,1 тис. грн., що на 1 835,1 тис. грн. (або на 41%) більше, ніж було заплановано безкоштовно передати КП УЗН в 2019 році.

КИЇВ ВЛАСТЬ

2.2. Захист зелених насаджень

Відповідно до стратегічного плану розвитку на 2020-2022 роки, розробленого та поданого у 2019 році за рахунок бюджетних коштів в 2020 році передбачалось видалити та здійснити обрізку 11 930 дерев, планується 315 виїздів аварійно-диспетчерської служби, а запланована кількість обстежень сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів – 1 640 од. Всього передбачається фінансування в розмірі 19 767,45 тис. грн. Проте, згідно затвердженого в 2020 році паспорту бюджетної програми УМСЗЗН планується здійснити: видалення та обрізку 11 370 дерев, 315 виїздів аварійно-диспетчерської служби та 1 560 актів обстеження сухостійних та аварійних дерев.

2.3. Лісопаркове господарство

Виробничими програмами лісопаркових господарств міста Києва на 2020 рік передбачено проведення рубок формування і оздоровлення лісів на загальній площі 31 628 га, створення лісових культур, догляд за лісовими культурами, доповнення лісових культур, переведення у вкриті лісовою рослинністю землі.

На 38 зонах масового відпочинку населення, які розташовано на території міських лісів, планується провести ремонт та встановлення лісових меблів, облаштувати накриття від негоди, встановити дитячі майданчики.

Заплановано виконати заходи з охорони і захисту лісів від пожеж:

- створення та утримання мінералізованих смуг;
- закриття несанкціонованих заїздів на території лісів шляхом перекриття непланових доріг;
- встановлення аншлагів, панно на протипожежну тематику;
- утримання у належному технічному стані протипожежного інвентарю, техніки та засобів пожежогасіння.

З метою упередження виникнення осередків шкідників і хвороб лісу лісопарковими господарствами буде проведено лісопатологічне обстеження деревостанів.

Для збільшення чисельності та різноманіття на території лісів м. Києва звірів, птахів планується проведення біотехнічних заходів, у тому числі:

- заготівля сіна для підкормки диких тварин у зимовий період;
- заготівля кормових віників;
- обладнання підгодівельних майданчиків;
- облаштування солонців.

2.4. Зелене господарство міста

КИЄВВЛАСТЬ

За комунальними підприємствами, які входять до складу комунального об'єднання «Київзеленбуд», закріплено близько 7,7 тис. га зелених насаджень на території забудованої частини міста.

Провідне і найбільш важливе місце в мережі озеленених територій міста належить насадженням загального користування як таких, що безпосередньо впливають на стан міського середовища і слугують місцем масового відпочинку мешканців міста. Утриманням цих зелених насаджень займаються районні комунальні підприємства зеленого господарства об'єднання «Київзеленбуд».

В 2020 році районними комунальними підприємствами з утримання зелених насаджень буде здійснюватися обслуговування таких зелених насаджень:

- 123 парків - площею 2,8 тис. га;
- 582 скверів - площею 440 га;
- 49 бульварів - площею 150,6 га;
- 37 проспектів - площею 243,25 га;
- 8 площ – площею 35,9 га;
- 34 схилів – площею 158 га;
- 38 проспектів – площею 248,6 га;
- 20 урочищ – площею 1 731,9 га;
- інші впорядковані зелені насадження – площею 810,8 га.

На 2020 рік районними КП УЗН міста Києва планується висадити 12 000 од. саджанців дерев, 65 000 од. вічнозелених та красиво квітучих кущів, 10 000 тис.

од. квітів, відновити та влаштувати 125 Га газонів, видалити 10 000 одиниць аварійних та сухостійних дерев.

3. Характеристика становища підприємства на ринку та заходи щодо його покращання

КО «Київзеленбуд» позиціює себе на ринку товарів (робіт, послуг) як підприємство, що відіграє важливу роль в забезпеченні належного утримання та догляду за парками, скверами та іншими зеленими насадженнями, які належать громаді міста Києва. Нагальною потребою є оновлення та збільшення асортименту посадкового матеріалу для задоволення потреб м. Києва.

КО «Київзеленбуд» окрім виробничої діяльності виконує цілий комплекс робіт з організації капітального ремонту та капітального будівництва, що планується робити і надалі, а також здійснювати технічний нагляд, відкривати та проводити виставки, які вже полюбляють жителі та гості столиці, з новими програмами та ідеями. Для цього в штаті об'єднання працюють висококваліфіковані спеціалісти, які постійно приймають участь у конференціях, семінарах та практикумах, що присвячені сучасному благоустрою та питанню щодо озеленення парків та скверів, а також щодо сучасного догляду за зеленими насадженнями. Планується також надалі проводити зустрічі з комунальними підприємствами інших міст з метою співпраці, обміну ідеями та спільної роботою.

Для покращення роботи Об'єднання необхідно збільшувати кількість та якість зон загального користування (парків, скверів тощо), зменшувати кількість аварійних, сухостійних, пошкоджених та заражених омелою дерев, та збільшувати виручку від госпрозрахункової діяльності.

4. Заходи щодо підвищення технічного рівня підприємства, його модернізації та реконструкції

Розсадник «Теремки» найближчим часом планує збільшити асортимент посадкового матеріалу та створити в подальшому власний маточно-дендрологічний відділ, налагодити лінію по висадці рослин, таким чином повністю покриваючи собівартість вже в найближчі 2-3 роки та збільшити прибуток.

Закупівля дерев на дорощування УМДР «Теремки» надасть можливість підприємству стабільно працювати та розвиватися. Натомість розсадник зможе й надалі безперебійно передавати районам м. Києва посадковий матеріал на безоплатній основі, і як результат – економити бюджетні кошти.

На даний час УМДР «Теремки» намагається максимально забезпечити весь перелік заявленого асортименту посадкового матеріалу для КП УЗН м. Києва, однак для сталого забезпечення посадковим матеріалом на наступні 3-5 років потрібно в найближчий рік закласти значні площі одно-двох річних рослин в широкому асортименті. Для вирішення даної задачі варто направити кошти

відновної вартості. Спрямування даних коштів на розвиток розсадника дасть змогу збільшити асортимент посадкового матеріалу, що в свою чергу значно знизить ціну посадкового матеріалу для м. Києва.

Найбільш перспективнішою на сьогоднішній день є реалізація декоративних рослин, плодово-ягідних культур та однорічних квітів.

Створення потужного тепличного комплексу дасть можливість вирощувати пагони саджанців, однорічні квіти, цибулеві культури, різні види троянд тощо.

Також необхідно оновити та розширити автопарк і збільшити штатну чисельність працівників робітничих професій, що надасть можливість зрости обсягам госпрозрахункової діяльності.

Так, в майбутньому може розглядатися реалізація госпрозрахункових напрямів: здійснення благоустрою території – відновлення зеленої зони після аварійно-ремонтних робіт, влаштування та аварійне обслуговування прибудинкових територій, косіння трави в весняно-літній період, надання ландшафтних послуг, тощо.

Вузькопрофільним напрямом діяльності управління міської станції захисту зелених насаджень є боротьба зі шкідниками та знищення бур'янів. В разі отримання спеціалізованого обладнання та зняття заборони на використання пестицидів в місті такі послуги будуть мати великий попит та принесуть велику корить місту.

КИЇВВЛАСТЬ

5. Удосконалення організаційної структури підприємства

В останні роки спостерігається кадровий дефіцит, як робітників так і спеціалістів при досить конкурентному рівні заробітної плати, забезпеченням спецодягом, побутових умов і т.д. З метою уникнення плинності кадрів та заохочення молодих кадрів до роботи в КО «Київзеленбуд» необхідно розпочати програму по забезпеченню працівників службовим житлом в гуртожитках, забезпечення медичним страхуванням.

На підприємстві забезпеченість працівниками робітничих професій складає 82 %, при чому протягом всього часу проводиться збільшення чисельності робітників за рахунок оптимізації адміністративно-управлінського персоналу. Штатна чисельність КО «Київзеленбуд» складає 228 осіб, і до кінця 2020 планується заповнення всіх вакансій.

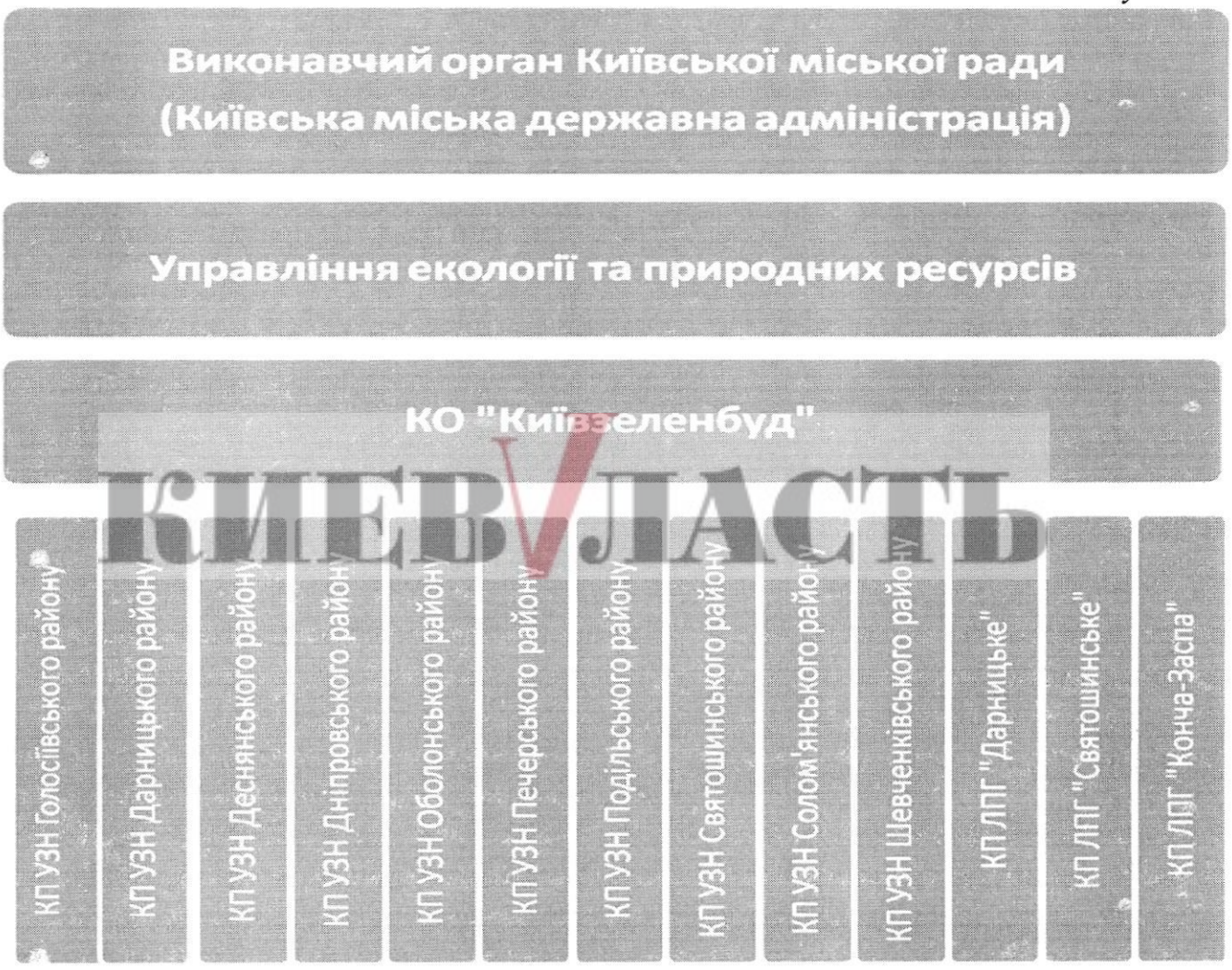
Планується забезпечення постійного зростання середньої заробітної плати з метою уникнення плинності кадрів та задля підняття престижності робітничої професії.

6. Заходи щодо реорганізації та реструктуризації підприємства, його окремих підрозділів; виділення окремих підприємств, входження до об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, створення дочірніх підприємств тощо.

За своєю організаційно-правовою формою КО «Київзеленбуд» є комунальним підприємством і на підставі Розпорядження голови КМДА від 31.01.2018 року №87 підпорядковується Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). До складу КО «Київзеленбуд» входять 10 районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та 3 лісопаркових господарства.

Загальну організаційну структуру КО «Київзеленбуд» наведено на рис.1.

Рисунок 1



КИЇВВЛАСТЬ

У 2020 році не планується проводити заходи щодо реорганізації та реструктуризації підприємства, його окремих підрозділів; виділення окремих підприємств, входження до об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, створення дочірніх підприємств тощо.

7. Природоохоронні території

Кожного року Київська міська рада приймає рішення про затвердження Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного фонду. До тих, що

стосуються КО «Київзеленбуд» і реалізація яких розпочалася в минулих роках та передбачено кошти на продовження робіт в 2020 році відносяться:

- охорона і раціональне використання водних ресурсів (а саме: розчистка та благоустрій озер у парку «Нивки» в Шевченківському районі та у парку «Відрадний»);
- охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів (озеленення території міста Києва та влаштування поливо-зрошувальних систем об'єктів благоустрою зеленого господарства).

8. Основні показники фінансової та інвестиційної діяльності на плановий рік

До отримання лімітних довідок Стратегією розвитку передбачалось отримати дохід в розмірі 91 825 тис. грн. Проте згідно нових планів бюджетних асигнувань ця сума зменшилась і наразі у 2020 році КО «Київзеленбуд» планує отримати доходу від усіх видів діяльності 86 390 тис. грн без ПДВ (або 88 247 тис. грн з ПДВ), що на 31,9% більше ніж було заплановано на 2019 рік (65 498 тис. грн без ПДВ).

8.1. Доходи від реалізації продукції (товарів робіт послуг)

Рядок 010

У 2020 році КО «Київзеленбуд» планує отримати 87 701 тис. грн (з ПДВ) доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – рядок 010.

В цілому протягом року по Підприємству отримання доходів планується від здійснення наступних видів діяльності:

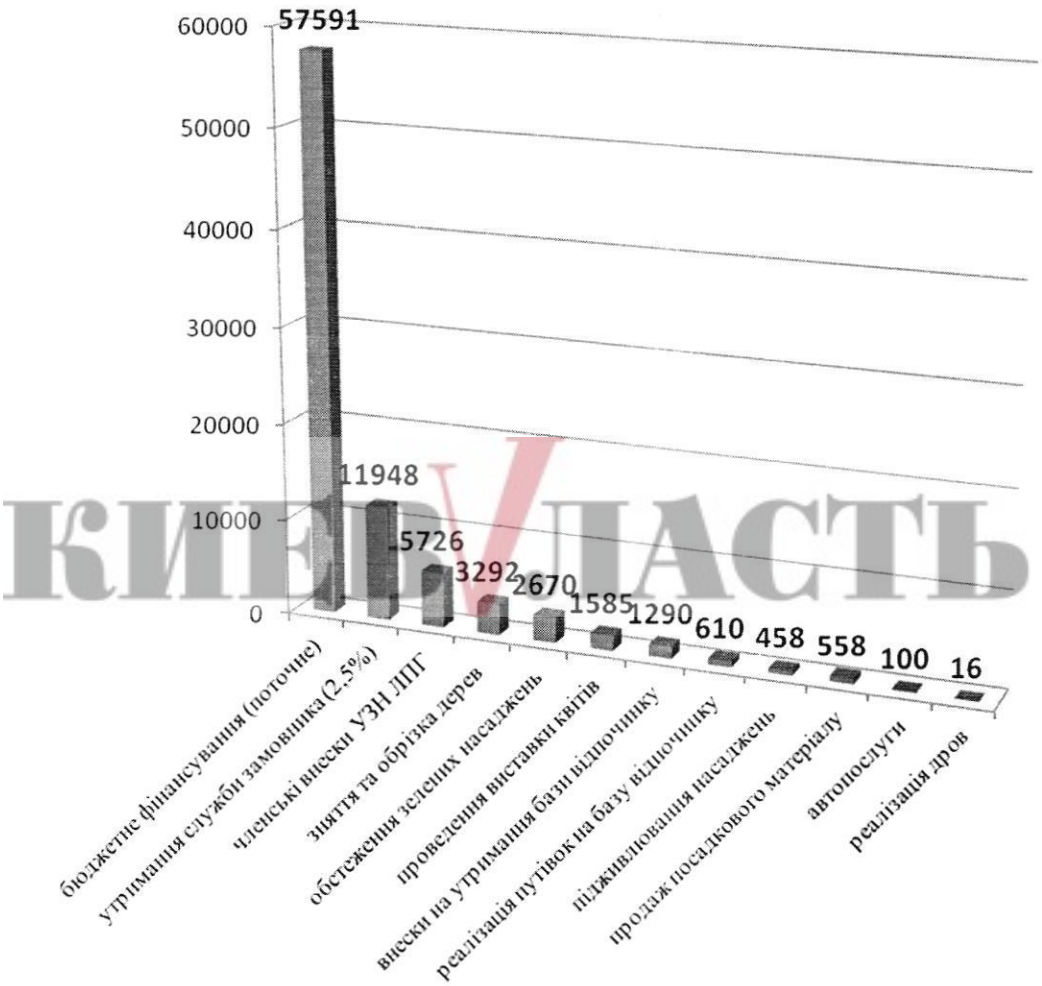
- Бюджетне фінансування (поточне) – 57 591 тис. грн (67,1% від загальної суми доходу від основної діяльності). В 2020 році планується фінансування з місцевого бюджету міста Києва спрямовувати на утримання КО «Київзеленбуд». Бюджетні кошти не накопичуються і не залишаються на рахунках Підприємства, а протягом 1-2 банківських днів спрямовуються на фінансування поточних витрат структурних підрозділів КО «Київзеленбуд».
- утримання служби замовника (2,5%) – 11 948 тис. грн (13,9% від загальної суми доходу від основної діяльності)
- членські внески УЗН ЛПГ – 5 726 тис. грн (6,7% від загальної суми доходу від основної діяльності)
- зняття та обрізка дерев – 3 292 тис. грн (3,8% від загальної суми доходу від основної діяльності);
- обстеження зелених насаджень – 2 670 тис. грн (3,1 % від загальної суми доходу від основної діяльності);
- від проведення постійно діючої виставки квітів – 1 585 тис. грн (1,8% від загальної суми доходу від основної діяльності);
- внески на утримання будиночків на базу відпочинку – 1 290 тис. грн (1,5%)
- реалізація путівок на базу відпочинку – 610 тис. грн (0,7% від загальної суми доходу від основної діяльності);

КИЇВВЛАСТЬ

- обприскування та підживлювання насаджень – 458 тис. грн (0,6% від загальної суми доходу від основної діяльності);
- від продажу посадкового матеріалу – 558 тис. грн (0,5% від загальної суми доходу від основної діяльності);
- інші доходи (надання автопослуг, реалізація дров) – 116 тис. грн (0,3% від загальної суми доходу від основної діяльності).

Рисунок 2

Планові доходи від реалізації товарів, робіт, послуг підприємств на 2020 рік (без ПДВ)



КИЇВВЛАСТЬ

8.2. Інші доходи

Рядки 80, 140, 150

Витрати пов'язані з господарською діяльністю КО «Київзеленбуд» здійснюються не лише за рахунок бюджетних коштів але й за рахунок власних (отриманих від госпрозрахункової діяльності) доходів.

Так, у 2020 році Підприємством планується отримати доходів від інших видів діяльності **(рядок 80, 140, 150)** на загальну суму 546 тис. грн.

Структуру та порівняння планових показників на 2019 та 2020 роки наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Види доходів	План на 2019р. (тис. грн)	План на 2020р. (тис. грн)
Рядок 80 **Інші операційні доходи, в т.ч.:**	**57 413**	**466**
Рядок 81 дохід від операційної оренди активів(приміщення)	**96**	**96**
Рядок 82 одержані гранти і субсидії (бюджетне фінансування на заробітну плату, ЄСВ та інші видатки)	**38 117**	
Довідково: інші доходи	**19 200**	**370**
членські внески від УЗН, ЛПГ, філій	*5 280*	
відшкодування комунальних послуг орендарями (електроенергія, вода, опалення)	*160*	*275*
реалізація дров, за відпрацьовану оливу та вивезення сміття	*20*	*20*
від бази відпочинку (надходження за будинки відпочинку від УЗН та ЛПГ, путівки)	*1 978*	
утримання служби замовника (дана сума становить 2,5% від доведеного фінансування на виконання робіт капремонту, реконструкції парків та скверів, а також робіт із озеленення) тех.нагляд проводить КО «Київзеленбуд»)	*11 762*	
Інші послуги		*75*
Рядок 140 **Інші фінансові доходи** *(нарахування банком відсотків по залишкам на п/р)*	**0**	**0**
Рядок 150 **Інші доходи** (дохід від безоплатно одержаних активів)	**480**	**80**

КИЇВВЛАСТЬ

Рядок 150 «інші доходи» відображає суму доходу від безоплатно одержаних активів, а саме - нарахований дохід пропорційно сумі нарахованої амортизації капітальних інвестицій протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо), що передбачено п.18 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

8.3 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Рядок 60

Всього на 2020 рік передбачається **понести витрат по собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 36 740 тис. грн.**

Структуру складових витрат по собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 і 2020 роки наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Статті витрат	***Сума витрат, тис. грн***
РАЗОМ ВИТРАТ по СОБІВАРТОСТІ:	**36 740**
Рядок 061 Матеріальні затрати	**3 536**
електроенергія	*63*
ПММ	*1 592*
проїзні квитки	*60*
запчастини до бензопил	*126*
запчастини до автомобілів	*204*
ядохімікати, пестициди, міндобрива	*84*
інструменти, медикаменти	*7*
спецодяг	*237*
МШП, канцелярські та господарські товари	*60*
матеріали для поточного ремонту (у т.ч. на базу відпочинку)	*138*
грунт, субстрат, торфосуміш	*123*
реалізація дров	*13*
пакувальний матеріал	*445*
агроперліт, плівка теплична	*20*
горщики	*42*
талони на вивезення сміття	*125*
саджанці на дорощування	*133*
грунт (чорнозем)	*50*
інші матеріальні витрати	*14*
Рядок 062 Витрати на оплату праці	**23 737**
Рядок 063 Відрахування на соціальні заходи	**5 223**
Рядок 064 Амортизація	**3 271**
Рядок 065 Інші операційні витрати	**973**
отримання довідок, дозволів	*20*
технічний огляд та поточні ремонти ОЗ(автомобіля)	*411*
проведення навчання і перевірки з охорони праці	*54*
послуги з охорони праці та атестації робочих місць	*97*
медогляд працівників	*24*
ремонт бензопил	*133*
страхування добровільне та обов'язкове	*36*
обслуговування контрольно-вимірювальної системи	*18*
лабораторне дослідження води	*3*
випробування запобіжних поясів	*9*
поточний ремонт будиночків на б/в	*31*
поточний ремонт приміщень (офісних та виробничих)	*80*
інші послуги (архів документів, вивезення відходів, орендна плата, участь у виставці)	*57*

КИЇВВЛАСТЬ

8.4. Адміністративні витрати

Рядок 90

В цілому по Підприємству адміністративні витрати на 2020 рік заплановані в сумі 48 850 тис. грн.

Таблиця 3

Статті витрат	*Сума витрат, тис. грн*
ВСЬОГО АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ	**48 850**
Рядок 91 Матеріальні затрати	**2 322**
ПММ	*440*
запчастини, шини	*330*
автоматеріали	*69*
електрична енергія	*400*
будівельні матеріали	*100*
організаційно-технічні витрати (придбання картриджів, тонерів)	*32*
проїзні квитки	*308*
МШП	*72*
господарські товари	*260*
канцелярські товари	*168*
питна вода	*48*
загальногосподарські витрати	*95*
Рядок 92 Витрати на оплату праці	**25 763**
Рядок 93 Відрахування на соціальні заходи	**5 669**
Рядок 94 Амортизація	**580**
Рядок 95 Інші операційні витрати	**14 516**
витрати пов'язані із використанням а/м (технічне обслуговування, ремонти)	*660*
теплова енергія	*416*
вивезення стічних вод б/в	*113*
водопостачання б/в	*38*
газ скраплений б/в	*65*
аудиторські послуги	*75*
послуги зв'язку	*128*
послуги з відновлення картриджів, тонерів	*33*
інформаційно-консультаційні послуги (в т.ч. обслуговування програмних комплексів)1:С Бухгалтерія, Медок, Ліга Закон, АВК	*62*
перерахування коштів ППО (на ФОП)	*126*
банківське обслуговування(комісія банка:проведення платежів, за клієнт- банк, обслуговування зарплатного проекту і т.д.)	*100*
підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів	*74*
проведення семінарів та круглих столів	*25*
юридичні послуги	*200*
нотаріальні послуги	*120*
судовий збір	*350*
витрати на відрядження	*150*
охорона праці загальногосподарського персоналу	*20*
реєстрація майна у реєстрі речових прав, оформлення технічних паспортів, витяг з реєстрів	*26*
послуги технічного та авторського нагляду	*45*
загальногосподарські витрати (отримання довідок і дозволів.,розміщення інформації в ЗМІ)	*50*
вивезення твердих побутових відходів	*37*
оперативно-технічне обслуговування ТП	*32*
послуги страхування	*52*
витрати на охорону та пожежну сигналізацію	*80*
ОЗ (комп'ютери, меблі тощо)	*227*
поліграфічні послуги	*100*
поточний ремонт офісного приміщення	*195*
податки, що відносяться на витрати (податок на землю, використання надр, збір за використання водних ресурсів,збір за забруднення н/с)	*70*
реалізація громадського бюджету	*188*
оформлення проектів землеустрою	*5 833*
Програма розвитку зеленої зони	*2 292*
Програма дератизації парків і скверів	*2 500*
інші послуги	*34*

КИЇВЗЕЛЕНБУД

У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день на підприємствах, що входять до складу КО «Київзеленбуд» виникає велика проблема визначення земельних ділянок, постала нагальна потреба документального оформлення всіх земельних ділянок, які обслуговуються районними КП УЗН міста. З цією метою на 2020 рік передбачено фінансування з міського бюджету в сумі 5 834 тис. грн. Ці кошти будуть направлені на проведення реєстрації майна об'єднання у Державному реєстрі речових прав, оформлення технічних паспортів. Також планується

спрямувати 2 292 тис. грн на розробку Програми розвитку зеленої зони міста Києва та 2 500 тис. грн на виконання Програми дератизації парків і скверів. Також в 2020 році плануються поточні витрати на реалізацію громадського бюджету сумі 188 тис. грн.

8.5. Інші операційні витрати

Рядок 110, 160, 180

«Інші операційні витрати» в 2020 році передбачені в сумі 575 тис. грн.

Інші операційні витрати в складі «Інших операційних витрат» становлять 575 тис. грн і складаються з наступних складових:

- лікарняні – 365 тис. грн;
- компенсація вартості послуг наданих працівникам – 75 тис. грн;
- обслуговування ТП – 16 тис. грн;
- інші витрати – 119 тис. грн.

8.6. Фінансові результати

У 2020 році КО «Київзеленбуд» планує отримати доходів від усіх видів діяльності 86 390 тис. грн без ПДВ.

Також протягом 2020 року планується здійснити витрати на рівні 86 165 тис. грн.

В цілому зростання як доходів (без ПДВ) так і витрат в 2020 році в порівнянні із плановими показниками 2019 року відбувається пропорційно.

КИЇВВЛАСТЬ

Рядок 190

Враховуючи розрахункові показники доходів та витрат на 2020 рік, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування складає – прибуток в розмірі 225 тис. грн, що на 12,5% більше ніж плановий показник 2019 року.

Рядок 200, 210

В плановому році буде нарахований податок на прибуток в сумі не менше ніж 40 тис. грн, що складає 18% від суми прибутку до оподаткування. Протягом 2020 року Підприємством будуть здійснюватися авансові платежі з податку на прибуток. Таким чином, чистий прибуток підприємства за 2020 рік складе 185 тис. грн, що свідчить про стабільну діяльність Підприємства.

Первісна вартість основних засобів на балансі Підприємства станом на початок 2020 року очікується в сумі 46 120 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата у 2020 році на підприємстві планується на рівні 18,1 тис. грн.

За результатами діяльності в 2020 році планується отримати чистий прибуток в розмірі не меншому ніж 185 тис. грн. Розподіл чистого прибутку буде здійснено згідно з рішенням Київської міської ради в наступних розмірах:

40% (74 тис. грн) – фонд розвитку виробництва;

10% (18,5 тис. грн) – резервний фонд;

5% (9,25 тис. грн) – фонд матеріального заохочення

45% (83,25 тис. грн) - на поповнення власних оборотних коштів зі збільшенням «іншого додаткового капіталу».

9. Капітальні інвестиції протягом року

Таблиця 4
тис. грн

Капітальні інвестиції протягом року

Капітальне будівництво	**410**	**497 869**	**87 910**	**119 654**	**136 388**	**153 917**
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	411	497 869	87 910	119 654	136 388	153 917
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	**420**	**60 275**	**6 000**	**18 135**	**18 070**	**18 070**
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421	60 000	6 000	18 000	18 000	18 000
Придбання (створення) нематеріальних активів	**430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	0	0	0	0	0
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	**440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	0	0	0	0	0
Модернізація , модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451	0	0	0	0	0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440,450)	**490**	**558 144**	**93 910**	**137 789**	**154 458**	**171 987**
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)	**491**	**557 869**	**93 910**	**137 654**	**154 388**	**171 917**

КИЇВВЛАСТЬ

На 2020 рік передбачено бюджетне фінансування капітальних будівництва та капітального ремонту (**рядок 410**) на суму 497 869 тис. грн, а саме:

- капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства – 388 652 тис. грн;
- капітальне будівництво та реконструкція об'єктів зеленого господарства – 109 217 тис. грн..

Крім того на придбання спеціалізованої техніки бюджетом передбачено 60 000 тис. грн.

Загальні витрати на придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за власні (госпрозрахункові) кошти офісної техніки та меблів для працівників апарату управління, а також побутової техніки та меблів для укомплектування будиночків на базі відпочинку в с. Приморське складають 275 тис. грн. Витрати плануються лише за достатності власних господарських коштів.

Зростання первісної вартості основних засобів планується за рахунок придбання нових основних засобів на суму введених в експлуатацію новопридбаних транспортних засобів для потреб районних КП УЗН.

10. Бюджетне фінансування

Всього на 2020 рік передбачено бюджетних коштів в сумі 615 460 тис. грн. У 2020 році КО «Київзеленбуд» планує отримати 57 591 тис. грн. бюджетних асигнувань на поточне утримання апарату управління КО «Київзеленбуд», з яких

32 548 тис. грн – заробітна плата, 7 161 тис. грн – нарахування на ФОП, 4 906,4 тис. грн – поточні витрати на придбання товарів і послуг апарату управління КО «Київзеленбуд», Міської станції захисту зелених насаджень та МДР «Теремки». Планується отримати бюджетне фінансування на розробку проектів землеустрою – 7 000 тис. грн; на розробку Програми розвитку зеленої зони – 2 750 тис. грн та на забезпечення проведення суцільної дератизації в парках та скверах міста – 3 000 тис. грн, на реалізацію громадського бюджету – 226 тис. грн.

Також передбачено бюджетне фінансування капітальних вкладень (557 869 тис. грн), а саме:

- капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства – 388 652 тис. грн;
- капітальне будівництво та реконструкція об'єктів зеленого господарства – 109 217 тис. грн;
- спеціалізована техніка – 60 000,0 тис. грн.

Виконувач обов'язків
генерального директора **Олексій КОРОЛЬ**

Начальник управління
економіки та фінансів **Олександр КРАВЧУК**

КИЇВВЛАСТЬ

Ніколаєва
Сугоняко
272 53 40

Основні показники фінансово-господарської діяльності s/7

I. 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**	**9 257**	**7 605**	**46 242**	**85 844**	**18 047**	**24 931**	**22 542**	**20 324**	Збільшення суми чистого доходу в 2019 (прогноз) та плановому 2020 пояснюється змінами в обліковій політиці підприємства згідно з листом Департамента комунальної власності щодо відображеня поточного бюджетного фінансування в складі доходів від основної діяльності
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**060**	**(17 961)**	**(32 380)**	**(23 650)**	**(36 740)**	**(7 977)**	**(10 147)**	**(9 540)**	**(9 076)**	
Витрати на сировину та основні матеріали (собівартість посадкового матеріалу та матеріали по догляду за рослинами)	060/1	(2 739)	(874)	(471)	(897)	(34)	(286)	(217)	(360)	Збільшення, відповідно до збільшення обсягів виробничої діяльності. До складу увійшли матеріальні витрати на: ядохімікати, пестициди, міндобрива (84)+ грунт, субстрат, торфосуміш (123)+ пакувальний матеріал (445)+агроперліт, плівка теплична (20)+ горщики (42)+ саджанці на дорощування (133)+ грунт (50)
Витрати на паливо	060/2	(1 940)	(2 201)	(1 501)	(1 592)	(398)	(398)	(398)	(398)	Зменшення, враховано результатіи за 2019 рік. ПММ у складі матеріальних витрат (1 592)
Витрати на електроенергію	060/3	(40)	(100)		(63)	(16)	(16)	(15)	(16)	Електроенергія у складі матеріальних витрат (63)
Витрати на оплату праці	060/4	(5 637)	(18 680)	(11 276)	(23 737)	(5 114)	(6 331)	(6 294)	(5 998)	збільшення, для приведення рівня заробітної плати до конкурентного рівня
Відрахування на соціальні заходи	060/5	(1 559)	(4 110)	(2 473)	(5 223)	(1 125)	(1 393)	(1 385)	(1 320)	збільшення, у зв'язку із запланованим збільшенням ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об`єкта в робочому стані (запчастини для проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, технічне обслуговування та ремонт тощо)	060/6	(1 581)	(744)	(1 686)	(892)	(223)	(223)	(223)	(223)	Збільшення в порівнянні з планом на 2019 рік у зв'язку із зростанням обсягів послуг, та зменшення в порівнянні із прогнозом за 2019 рік у зв'язку із зменшенням обсягу поточних ремонтів виробничих та офісних приміщень.. Складається з матеріальних на: запчастини до бензопил (126)+запчастини до автомобілів (204) та інших операційних витрат на:) ТО і технічний ремонт ОЗ (411)+ремонт бензопил (133)+обслуговування контрольно-вимірювальної системи (18)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	060/7	(3 479)	(4 780)	(5 309)	(3 271)	(936)	(1 046)	(665)	(624)	
Інші витрати (розшифрувати)	060/8	(986)	(891)	(934)	(1 065)	(131)	(454)	(343)	(137)	в межах планових та прогнозних показників 2019 року
проїзні квитки	*060/8/1*	*(191)*	*(60)*	*(306)*	*(60)*	*(15)*	*(15)*	*(15)*	*(15)*	В складі матеріальних затрат (60)
виитрати на утримання бази відпочинку	*060/8/2*	*(51)*	*(95)*	*(164)*	*(169)*	*(25)*	*(51)*	*(63)*	*(30)*	Сума матеріальних витрат на поточний ремонт бази відпочинку (138) та інших операційних на ремонт будиночків на б/в (31)
страхування транспортних засобів, майна, працівників	*060/8/3*	*(16)*	*(38)*	*(29)*	*(36)*	*(9)*	*(9)*	*(9)*	*(9)*	Інші операційні витрати на страхування добровільне та обовязкове (36)
благоустрій та озеленення	*060/8/4*	*(678)*	-	*(9)*	-					
поточний ремонт офісних та службових приміщень	*060/8/5*	-	*(331)*	*(30)*	*(80)*	*(20)*	*(20)*	*(20)*	*(20)*	Інші операційні витрати на поточний ремонт офісних та виробничих приміщень (80)
вивезення сміття та утилізація мулу	*060/8/6*	-	*(120)*	*(25)*	*(125)*		*(125)*			Матеріальні витрати на талони на вивезення сміття (125)
оренда автомобіля	*060/8/7*			*(155)*	-					
проведення навчання і перевірки з охорони праці	*060/8/8*			*(13)*	*(54)*	*(13)*	*(40)*		*(1)*	В складі інших операційних витрат на навчання і перевірку з ОП (54)
витрати на охорону праці та медогляд працівників	*060/8/9*			*(53)*	*(365)*	*(15)*	*(96)*	*(215)*	*(39)*	Складаються з матеріальних витрат на: інструменти, медикаменти (7)+спецодяг (237) та інших операційних витрат на послуги з охорони праці та атестації робочих місць (97)+медогляд працівників (24)
інші витрати (витрати на виставку, архів документів, МШП, канцелярські та господарські товари, дрова на опалення, медикаменти, медогляд працівників, отримання довідок та дозволів, повірка приборів, відрядження)	*060/8/10*	*(50)*	*(247)*	*(150)*	*(176)*	*(34)*	*(98)*	*(21)*	*(23)*	Складаються з матеральних витрат на МШП, канцелярські та господарські товари (60)+ реалізацію дров (13)+ інших матеріальних витрат (14) та інших операційних на отримання довідок та дозволів (20)+лабораторне дослідження води (3)+випробування запобіжних поясів (9)+ інші послуги (57)
Валовий прибуток (збиток)	**071/072**	**(8 704)**	**(24 775)**	**22 592**	**49 104**	**10 070**	**14 784**	**13 002**	**11 248**	збільшення у зв'язку із змінами в обліковій політиці підприємства, а саме - відображення поточного бюджетного фінансування у складі доходів від основної діяльності
Адміністративні витрати, у тому числі:	**090**	**(31 671)**	**(31 881)**	**(41 348)**	**(48 850)**	**(10 046)**	**(14 673)**	**(12 930)**	**(11 201)**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	090/1	(1 063)	(1 373)	(881)	(1 499)	(321)	(404)	(408)	(366)	Складаються з матеріальних витрат на: ПММ (440)+запчастини,шини (330)+автоматеріали (69) та інших операційних на ТО ремонти а/м (660)
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	(114)	(75)		(75)	(75)	( )	( )	( )	В складі інших операційних витрат (75)
витрати на службові відрядження	090/6	(162)	(95)	(127)	(150)	(15)	(40)	(55)	(40)	В складі інших операційних витрат (150)
витрати на зв`язок	090/7	(123)	(116)	(102)	(128)	(32)	(32)	(32)	(32)	В складі інших операційних витрат (128)
витрати на оплату праці	090/8	(22 041)	(19 445)	(26 445)	(25 763)	(5 616)	(6 840)	(6 786)	(6 521)	збільшення, для приведення рівня заробітної плати до конкурентного рівня
відрахування на соціальні заходи	090/9	(4 635)	(4 277)	(5 455)	(5 669)	(1 236)	(1 505)	(1 493)	(1 435)	збільшення, у зв'язку із запланованим збільшенням ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	090/10	(751)	(625)	(615)	(580)	(145)	(145)	(145)	(145)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	090/11	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

КИЇВ/ТЕПЛОСТЕР

Продовження додатка 1
Таблиця 1

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
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	090/12	(30)	(38)	(20)	(52)	(10)	(22)	(10)	(10)	Збільшення, у зв'язку із зростанням страхових тарифів. В складі інших операційних витрат (52)
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	090/13	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	090/14	(23)	(32)	(83)	(65)	(17)	(16)	(16)	(16)	Збільшення, у зв'язку із збільшенням вартості таких послуг. Складаються з матеріальних витрат придбання картриджів, тонерів (32) та інших операційних на послуги з відновлення картриджів, тонерів (33)
консультаційні та інформаційні послуги	090/15	(72)	(100)	(68)	(62)	(15)	(15)	(16)	(16)	В складі інших операційних витрат на інформаційно-консультаційні послуги (62)
юридичні послуги	090/16	(7)	(202)	(90)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	Збільшення, у зв'язку із необхідністю закупівлі послуг адвоката. В складі інших операційних витрат (200)
послуги з оцінки майна	090/17	(24)	(26)		-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	090/18	(18)	(43)		(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	В складі інших операційних витрат (20)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	090/19	(48)	(145)	(21)	(74)	(18)	(17)	(18)	(21)	Зменшення, у зв'язку із оптимізацією витрат. В складі інших операційних витрат (74)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	090/20	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	090/21	(364)	(883)	(549)	(295)	(33)	(18)	(141)	(103)	Зменшення в порівнянні із планом та прогнозом за 2019 рік у зв'язку із зменшенням обсягу поточних ремонтів виробничих та офісних приміщень. В складі матеріальних витрат на будівельні матеріали (100) та інших операційних витрат на поточний ремонт офісного приміщення (195)
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	090/22	(2 196)	(4 406)	(6 892)	(14 218)	(2 458)	(5 564)	(3 755)	(2 441)	збільшення, у зв'язку з фінансуванням Програми дератизації парків і скверів, Програми розвитку зеленої зони, Реалізації громадського бюджету за рахунок коштів поточного бюджетного фінансування
послуги з постачання теплової енергії	090/22/1	(239)	(294)	(211)	(416)	(104)	(104)	(104)	(104)	В складі інших операційних витрат (416)
електроенергія	090/22/2	(667)	(655)	(798)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	В складі матеріальних затрат (400)
загальногосподарські витрати	090/22/3	(359)	(587)	(456)	(643)	(146)	(197)	(138)	(162)	Складаються з матеріальних витрат на: МШП (72)+господарські товари (260)+канцелярські товари (168)+питна вода (48)+ інші загальногосподарські витрати (95)
проїзні квитки	090/22/4	(132)	(272)	(24)	(308)	(77)	(77)	(77)	(77)	В складі матеріальних витрат (308)
банківське обслуговування	090/22/5	(59)	(60)	(95)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	В складі інших операційних витрат (100)
водопостачання та водовідведення	090/22/6	(40)		(69)	(151)	(3)	(47)	(90)	(11)	В складі інших операційних витрат на вивезення стічних вод (113)+водопостачання (38)
довідки, дозволи, сертифікати СПЦ, за участь у процедурах закупівель, розміщення інформації в ЗМІ	090/22/7			(45)	(50)	(15)	(10)	(15)	(10)	В складі інших операційних витрат (50)
податки,що відносяться на витрати	090/22/8	(29)	(44)	(13)	(70)	(15)	(25)	(15)	(15)	В складі інших операційних витрат (70)
оформлення проектів землеутрою	090/22/9		(2 000)	(4 561)	(5 833)	(417)	(2 333)	(1 833)	(1 250)	В складі інших операційних витрат (5 833)
судовий збір та нотаріальні послуги	090/22/10	(7)	(300)	(525)	(470)	(140)	(50)	(140)	(140)	В складі інших операційних витрат на нотаріальні послуги (120)+судовий збір (350)
перерахування коштів ППО (на ФОП)	090/22/11				(126)	(27)	(32)	(34)	(33)	В складі інших операційних витрат (126)
послуги технічного нагляду та авторського нагляду	090/22/12				(45)		(15)	(15)	(15)	В складі інших операційних витрат (45)
ОЗ (компютери, меблі тощо)	090/22/13				(227)	(20)	(37)	(70)	(100)	В складі інших операційних витрат (227)
Програма розвитку зеленої зони	090/22/14				(2 292)	(1 042)	(1 250)			В складі інших операційних витрат (2 292)
програма дератизації парків і скверів	090/22/15				(2 500)	(250)	(1 000)	(1 000)	(250)	В складі інших операційних витрат (2 500)
реалізація громадського бюджету	090/22/16				(188)		(188)			В складі інших операційних витрат (188)
поліграфічна продукція	090/22/17			(67)	(100)			(42)	(58)	В складі інших операційних витрат (100)
витрати повязані з проведенням семінарів та круглих столів	090/22/18				(25)	(8)		(8)	(9)	В складі інших операційних витрат (25)
інші витрати(архів документів, орендна плата, вивезення відходів, участь у виставці)	090/22/19	(486)	(194)	(28)	(194)	(49)	(54)	(29)	(62)	В складі інших операційних витрат на: газ скраплений (65)+оформлення та реєстрація документів (26)+вивезення відходів (37)+обслуговування ТП (32)+інші послуги (34)
витрати на охорону та пожежну сигналізацію приміщення	090/22/20	(178)	(20)	(158)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
Витрати на збут, у тому числі:	**100**	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	100/6	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	100/7	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

ПРИМІРНИЙ ЗРАЗОК

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**	**155 490**	**57 413**	**19 296**	**466**	**120**	**95**	**101**	**150**	зменшення, у зв'язку зі змінами в обліковій політиці підприємства та віднесенням доходів від технічного нагляду та від членських внесків до складу доходів основної діяльності
курсові різниці	080/1				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	080/2				-					
	080/2/1									
	080/2/2									
інші операційні доходи (розшифрувати)	080/3	155 490	57 413	19 296	466	120	95	101	150	
відшкодування комунальних послуг	080/3/1	138	160	160	275	96	46	42	91	
від реалізації путівок на базу відпочинку	080/3/2	516	688	688	-					
надходження внесків на утримання бази відпочинку	080/3/3	1 330	1 290	1 290	-					
технічний нагляд	080/3/4	10 243	11 762	11 762	-					
резерв сумнівних боргів	080/3/5	630			-					
членські внески від УЗН та ЛПГ	080/3/6	5 457	5 280	5 280	-					
інші послуги	080/3/7	50	20	20	75		25	25	25	
реалізація дров					20			10	10	
від операційної оренди активів	080/3/8	39	96	96	96	24	24	24	24	
одержані гранти і субсидії	082	137 087	38 117		-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**110**	**(2 386)**	**(1 037)**	**(820)**	**(575)**	**(115)**	**(170)**	**(135)**	**(155)**	зменшення, у зв'язку із оптимізацією витрат
курсові різниці	110/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	110/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	110/2/1									
	110/2/2									
	110/2/3									
	110/2/4									
витрати на благодійну допомогу	110/3	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	110/4	(61)	(80)	(80)	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	110/5	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	110/6	(2 325)	(957)	(740)	(575)	(115)	(170)	(135)	(155)	
лікарняні	110/6/1	(273)	(200)	(300)	(365)	(100)	(100)	(65)	(100)	
перерахування коштів ППО (на ФОП)	110/6/2	(152)	(191)	(119)	-					
утримання бази відпочинку	110/6/3	(65)	(370)		-					
оперативно-технічне обслуговування ТП	110/6/4	(18)	(16)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
штрафи, пені	110/6/5	(78)	(80)	(80)	-					
ПДВ на витрати	110/6/6	(1 617)		(200)	-					
судовий збір та нотаріальні послуги	110/6/7	(24)			-					
інші витрати	110/6/8	(98)	(100)	(25)	(194)	(11)	(66)	(66)	(51)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**121/122**	**112 729**	**(280)**	**(281)**	**145**	**29**	**36**	**38**	**42**	
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**	**215**	**480**	**480**	**80**	**20**	**20**	**20**	**20**	зменшення, у зв'язку із передачею основних фондів та припиненням нарахування амортвідрахувань на суму безоплатно отриманих активів
курсові різниці	150/1				-					
інші доходи (розшифрувати)	150/2	215	480	480	80	20	20	20	20	
від безоплатно одержаних активів	150/2/1	215	480	480	80	20	20	20	20	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**180**	**(112 746)**	-	-	-	-	-	-	-	зменшення, у зв'язку із змінами в обліковій політиці підприємства
курсові різниці	180/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	180/2	(112 746)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
бюджетне фінансування об'єктів капітального ремонту	180/2/1	(112 746)								
Фінансовий результат до оподаткування	**191/192**	**198**	**200**	**200**	**225**	**49**	**56**	**58**	**62**	
Податок на прибуток	200	(36)	(35)	(35)	(40)	(9)	(10)	(10)	(11)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**211/212**	**162**	**165**	**165**	**185**	**40**	**46**	**48**	**51**	
прибуток	211	162	165	165	185	40	46	48	51	
збиток	212	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Усього доходів		**164 962**	**65 498**	**66 018**	**86 390**	**18 187**	**25 046**	**22 663**	**20 494**	
Усього витрат		**(164 800)**	**(65 333)**	**(65 853)**	**(86 205)**	**(18 147)**	**(25 000)**	**(22 615)**	**(20 443)**	

Електронний архів

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
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	310	8 081	6 111	6 111	5 858	1 150	1 730	1 509	1 469	
витрати на сировину та основні матеріали	*310/1*	*6 233*	*874*	*874*	*897*	*34*	*286*	*217*	*360*	
витрати на паливо та енергію	*310/2*	*1 848*	*3 288*	*3 288*	*1 615*	*404*	*404*	*403*	*404*	
Витрати на оплату праці	320	27 678	38 125	37 721	49 500	10 730	13 171	13 080	12 519	
Відрахування на соціальні заходи	330	6 194	8 387	7 928	10 892	2 361	2 898	2 878	2 755	
Амортизація	340	4 234	5 409	5 409	3 851	1 081	1 191	810	769	
Інші операційні витрати	350	5 831	7 266	7 266	16 064	2 816	6 000	4 328	2 920	
Усього	**360**	**52 018**	**65 298**	**64 435**	**86 165**	**18 138**	**24 990**	**22 605**	**20 432**	

Виконувач обов'язків генерального директора (підпис) **О. В. Король**

(посада) (ініціали, прізвище)

КИЇВ ВЛАСТЬ

21

Продовження додатка 1
Таблиця 2

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	8 370	8 204	8 204	**8 204**	8 204	8 244	8 290	8 338
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними комунальними підприємствами та їх об'єднаннями до мысцевого 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	(328)	(74)	(74)	**(83)**				(83)
Розвиток виробництва	2030		(66)	(66)	**(74)**				(74)
Резервний фонд	2040		(17)	(16)	**(19)**				(19)
Інші фонди (розшифрувати)	2050		(8)	(8)	**(9)**				(9)
фонд матеріального заохочення			(8)	(8)	**(9)**				(9)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	8 204	8 204	8 204	**8 204**	8 244	8 290	8 338	8 204
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, усього, у тому числі:	**2110**	**15 956**	**16 339**	**16 214**	**21 222**	**4 602**	**5 641**	**5 607**	**5 371**
податок на прибуток підприємств	2111	36	35	37	**40**	9	10	10	11
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	99	110	156	**165**	35	40	45	45
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	1	1		-				
рентна плата за користування надрами	2116	1	1		-				
податок на доходи фізичних осіб	2117	6 898	6 863	6 790	**8 910**	1 931	2 371	2 354	2 253
земельний податок	2118	28	28	28	**28**	7	7	7	7
орендна плата за землю	2119								
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	7 999	8 388	8 299	**10 892**	2 361	2 898	2 878	2 755
інші податки та збори (розшифрувати)	2122	894	914	905	**1 176**	259	315	313	300
50% від орендної плати		37	37	37	**37**	12	12	12	12
військовий збір		543	572	566	**743**	161	198	196	188
профвнески		*314*	305	302	**396**	86	105	105	100
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2130**	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2131				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132				-				
Усього виплат на користь держави	**2200**	**15 956**	**16 339**	**16 214**	**21 222**	**4 602**	**5 641**	**5 607**	**5 371**

Виконувач обов'язків генерального директора (посада) (підпис) **О. В. Король** (ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Продовження додатка 1
Таблиця 3

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**	**59 464**	**67 540**	**65 822**	**147 316**	**31 889**	**42 774**	**38 091**	**34 562**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**3010**	**10 767**	**9 837**	**48 472**	**88 751**	**18 406**	**25 682**	**23 421**	**21 242**
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	**3030**	**31 686**	**38 632**	**16 909**	**58 071**	**13 333**	**17 002**	**14 572**	**13 164**
відпускні ЧАЕС, лікарняні ФСС	*3030/1*	*486*	*515*	*563*	*480*	*120*	*120*	*120*	*120*
бюджетне фінансування заробітної плати	*3030/2*	*23 115*	*31 272*	*14 264*	*39 709*	*9 679*	*9 681*	*10 118*	*10 231*
бюджетне фінансування поточного утримання та реалізація поточних програм	*3030/3*	*8 085*	*6 845*	*2 082*	*17 882*	*3 534*	*7 201*	*4 334*	*2 813*
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	**3060**	**17 011**	**19 071**	**441**	**494**	**150**	**90**	**97**	**156**
внески на утримання бази відпочинку	*3060/1*	*1 533*	*1 548*						
внески на утримання Обєднання	*3060/2*	*4 813*	*5 280*						
2,5% утримання служби замовника	*3060/3*	*10 304*	*11 763*						
відшкодування комунальних послуг	*3060/4*	*119*	*160*	*189*	*330*	*115*	*55*	*50*	*109*
оперативно-технічне обслуговування ТП	*3060/5*	*65*	*32*	*65*	*60*	*15*	*15*	*15*	*15*
від здачі в оренду майна	*3060/6*	*105*	*96*	*90*	-				
реалізація дров, металобрухту, відпрацьованих нафтопродуктів	*3060/7*	*21*	*114*	*52*	*24*			*12*	*12*
надання автопослуг	*3060/8*	*25*	*48*		-				
інші	*3060/9*	*26*	*30*	*45*	*80*	*20*	*20*	*20*	*20*
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(60 750)**	**(65 869)**	**(63 688)**	**(150 532)**	**(33 089)**	**(43 218)**	**(39 243)**	**(34 982)**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(14 959)	(15 902)	(15 696)	(90 331)	(20 040)	(27 204)	(23 335)	(19 752)
Розрахунки з оплати праці	3120	(29 835)	(34 000)	(32 145)	(39 452)	(8 552)	(10 497)	(10 425)	(9 978)
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	(15 956)	(15 967)	(15 847)	(20 750)	(4 497)	(5 516)	(5 484)	(5 252)
податок на прибуток підприємств	3141	(36)	(35)	(37)	(40)	(9)	(10)	(10)	(11)
податок на додану вартість	3142	(99)	(110)	(156)	(165)	(35)	(40)	(45)	(45)
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(6 898)	(6 863)	(6 790)	(8 910)	(1 931)	(2 371)	(2 354)	(2 253)
інші обов'язкові платежі (розшифрувати)	3146	(8 923)	(8 959)	(8 864)	(11 635)	(2 522)	(3 096)	(3 074)	(2 943)
єдиний соціальний внесок	*3146/1*	*(7 999)*	*(8 388)*	*(8 299)*	(10 892)	*(2 361)*	*(2 898)*	*(2 878)*	*(2 755)*
податки на воду, землю і надра	*3146/2*	*(30)*	*(30)*	*(28)*	(28)	*(7)*	*(7)*	*(7)*	*(7)*
50% від орендної плати	*3146/3*	*(37)*	*(37)*	*(37)*	(48)	*(12)*	*(12)*	*(12)*	*(12)*
військовий збір	*3146/4*	*(543)*	*(572)*	*(566)*	(743)	*(161)*	*(198)*	*(196)*	*(188)*
профвнески	*3146/5*	*(314)*	*(305)*	*(302)*	(396)	*(86)*	*(105)*	*(105)*	*(100)*
інші платежі (розшифрувати)	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

ЕМЕРДЖЕНСІ

Найменування показника	Код рядка	Факт за 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
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**(1 286)**	**1 671**	**2 134**	**(3 216)**	**(1 200)**	**(443)**	**(1 153)**	**(420)**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	**545 162**	**515 967**	**570 281**	**557 869**	**93 910**	**137 654**	**154 388**	**171 917**
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240	545 162	515 967	570 281	557 869	93 910	137 654	154 388	171 917
бюджетне фінансування капітальних вкладень (капремонт, капбудівництво, відновна вартість, придбання спецтехніки)	*3030 4*	*545 162*	*515 967*	570 281	557 869	93 910	137 654	154 388	171 917
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	**(545 169)**	**(515 967)**	**(570 777)**	**(558 144)**	**(93 910)**	**(137 789)**	**(154 458)**	**(171 987)**
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(47 943)	(20 000)	(496)	(60 275)	(6 000)	(18 135)	(18 070)	(18 070)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(61 964)	(89 265)	(146 062)	(109 217)	(14 788)	(29 000)	(44 213)	(21 216)
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати :	3280	(435 262)	(406 702)	(424 219)	(388 652)	(73 122)	(90 654)	(92 175)	(132 701)
капітальний ремонт зелених зон міста Києва	*3280 1*	*(435 262)*	(406 702)	(424 219)	(388 652)	(73 122)	(90 654)	(92 175)	(132 701)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**(7)**	**-**	**(496)**	**(275)**	**-**	**(135)**	**(70)**	**(70)**
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**	**(1 293)**	**1 671**	**1 638**	**(3 491)**	**(1 200)**	**(578)**	**(1 223)**	**(490)**
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 655	1 829	3 362	5 000	5 000	3 800	3 221	1 999
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 362	3 500	5 000	1 509	3 800	3 221	1 999	1 509

Виконувач обов'язків генерального директора (підпис) **О. В. Король**

(посада) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	**448 336**	**518 167**	**591 802**	**558 144**	**93 910**	**137 789**	**154 458**	**171 987**
капітальне будівництво	4010	44 767	89 265	146 062	109 217	14 788	29 000	44 213	21 216
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	42 455	20 000	340	60 000	6 000	18 000	18 000	18 000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	284	2 200	156	275	-	135	70	70
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060	360 830	406 702	445 244	388 652	73 122	90 654	92 175	132 701

Виконувач обов'язків генерального директора (підпис) **О. В. Король**

(посада) (ініціали, прізвище)

ЕЛЕВЛАСТЬ

Продовження додатка 1
Таблиця 5

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)) х 100, %	5000	Збільшення	-0,94	-3,26	0,49	0,57	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат/ вартість активів) х 100, %	5001	Збільшення	0,00014	0,00015	0,00016	0,00019	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат/ власний капітал) х 100, %	5002	Збільшення	0,003	0,0035	0,0039	0,0046	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) х 100, %	5003	Збільшення	0,02	0,02	0,004	0,002	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))	5004	> 1	0,05	0,05	0,05	0,04	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи/ поточні зобов'язання)	5005	> 1	1,97	1,99	1,99	2,04	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		105,9	95,8	109,4	144,9	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))	5007		48,4	68,1	12,8	6,5	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісна вартість основних засобів)	5008	Зменшення	0,354	0,486	0,602	0,641	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Виконувач обов'язків генерального директора (підпис) **О. В. Король**

(посада) (ініціали, прізвище)

ЕКЗЕМПЛЯР ВІЛЬНА СТЬ

1. Дані про підприємстьо, персонал та витрати на оплату праці

Продовження додатка 1
Таблиця 6

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:**	**190**	**228**	**191**	**228**	**119,4**	**120,0**
директор	1	1		1	#ДЕЛ/0!	100,0
адміністративно-управлінський персонал	91	90	90	92	102,2	101,1
працівники	98	137	101	135	133,7	137,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**27 678**	**38 125**	**37 721**	**49 500**	**131,2**	**178,8**
директор	165	480		765	#ДЕЛ/0!	463,6
адміністративно-управлінський персонал	14 750	17 255	19 355	21 678	112,0	147,0
працівники	12 763	20 390	18 366	27 057	147,3	212,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**29 835**	**38 125**	**37 721**	**49 500**	**131,2**	**165,9**
директор	165	480		765	#ДЕЛ/0!	463,6
адміністративно-управлінський персонал	14 750	17 255	19 355	21 678	112,0	147,0
працівники	12 763	20 390	18 366	27 057	147,3	212,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**13 085,5**	**13 934,6**	**16 457,7**	**18 092,1**	**109,9**	**138,3**
директор	41 250,0	40 000,0		63 750,0	#ДЕЛ/0!	154,5
адміністративно-управлінський персонал	13 507,3	15 976,9	17 921,3	19 635,5	109,6	145,4
працівники	10 852,9	12 402,7	15 153,5	16 702,1	110,2	153,9

КИЇВ ВЛАСТЬ

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

Пояснення:

Збільшення середньомісячної заробітної плати в плановому 2020 році в порівнянні із очікуваним показником 2019 року на 10%, пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати що передбачено ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік" та приведенням рівня заробітної плати, як працівників робітничих професій так і працівників адміністративно-управлінської категорії до ринкової. Що має на меті зменшення плинності кадрів та заповнення вакансій робітничих професій.

VI. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 050 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період І півріччя 2019 року			Плановий 2020 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
01.29. Вирощування інших багаторічних культур									3 163	4 999	633	6 302	10 000	630
81.30. Надання ландшафтних послуг (обрізка дерев, обстеження)	75%	65%	6 963	843	8 260	4 945	655	7 550	9 244	6 965	1 327	22 767	13 002	1 751
93.21. Функціонування атракціонів і тематичних парків	14%	19%	1 306	4	326 500	1 442	4	360 500	684	2	342 000	1 585	4	396 250
47.99. Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами	5%	7%	447	2 551	175	560	3 200	175	210	776	271	558	1 850	302
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту												1 290	30	43 000
93.29. Організування інших видів відпочинку та розваг												610	644	947
71.11 Діяльність у сфері архітектури												11 948	100	119 480
70.10. Діяльність головних управлінь												5 726	13	440 462
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і.у.	6%	9%	541			658			11 865	15	791 000	35 058	16	2 191 125
Усього	**100%**	**100%**	**9 257**			**7 605**			**25 166**			**85 844**		

VII. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
відсутні						
Усього	**x**	**x**	**x**		-	

VIII. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання			Заборгованість за кредитами на початок 2020 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1			2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього			-			-
у тому числі:						
відсутні						
Короткострокові зобов'язання, усього			-			-
у тому числі:						
відсутні						
Інші фінансові зобов'язання, усього			-			-
у тому числі:						
відсутні						
Усього			-	-	-	-

БІЗНЕС ВЛАСНІСТЬ

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

Продовження додатка 1
Таблиця 6

№ 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
1	Skoda Octavia (80091 КА)	2003	Заступник генерального директора	96	165	175	106,1	182,3
2	Skoda Octavia(АА9098НЕ)	2004	Управління контролю за утриманням зелених насаджень та надання послуг	92	122	150	123,0	163,0
3	Toyota Camry (АА 0141 НА)	2006	В. о. генерального директора	273	282	280	99,3	102,6
4	Mitsubishi Outlander (АА 1080 НС)	2006	Заступник генерального директора	206	302	310	102,6	150,5
5	Chevrolet Evanda (АА 8153 АА)	2005	Заступник генерального директора з питань капітальних вкладень	147	220	304	138,2	206,8
6	Chevrolet Epica (АА 8127 АА)	2008	Начальник управління УМСЗЗН	26	121	120	99,2	461,5
7	Skoda Octavia (АА 9900 АХ)	2005	Заступник генерального директора	223	161	160	99,4	71,7
Усього				**1 063**	**1 373**	**1 499**	**109,2**	**141,0**

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
	відсутні							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього					**0**	**0**	**0**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**

Виконувач обов'язків генерального директора
(посада)

(підпис)

О. В. Король
(ініціали, прізвище)

КИЇВВЛАСТЬ