



КОПІЯ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Н А К А З

15.12.2017

м. Київ

№ 471

Про затвердження річного фінансового плану
комунального підприємства „Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Солом'янського
району м. Києва” на 2018 рік

Відповідно до пунктів 6, 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,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства „Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва” на 2018 рік (додається), проект якого поданий керівником підприємства в установленому порядку.

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

Директор



А. Гудзь

Додаток І

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
№ 471
від 15.12.2017 р.



«ПОГОДЖЕНО»

Перший заступник голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації
В.Байковський
від 15.12.2017 р.



«ПОГОДЖЕНО»

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації
В.Демченко
від 15.12.2017 р.



Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2018 рік

Підприємство

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Солом'янського району м.Києва»

Орган управління

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Галузь

Житлове господарство

Вид економ. діяльності

Комплексне обслуговування об'єктів

Місцезнаходження

м.Київ, вул. Соціалістична, 6

Телефон

249-46-96

Керівник

Радик Володимир Іванович

Коди

За ЕДРПОУ	35756919
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	81.10

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	261272,0	65318,0	65318,0	65318,0	65318,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	43548,0	10887,0	10887,0	10887,0	10887,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	217724,0	54431,0	54431,0	54431,0	54431,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	214416,0	53604,0	53604,0	53604,0	53604,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	17192,0	4298,0	4298,0	4298,0	4298,0
Витрати на оплату праці	062	79180,0	19795,0	19795,0	19795,0	19795,0
Відрахування на соціальні заходи	063	17420,0	4355,0	4355,0	4355,0	4355,0
Амортизація	064	584,0	146,0	146,0	146,0	146,0
Інші операційні витрати	065	100040,0	25010,0	25010,0	25010,0	25010,0
Валовий:						
прибуток	071	3308,0	827,0	827,0	827,0	827,0
збиток	072	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	157200,0	39300,0	39300,0	39300,0	39300,0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	14400,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	12348,0	3087,0	3087,0	3087,0	3087,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	356,0	89,0	89,0	89,0	89,0
Витрати на оплату праці	092	8428,0	2107,0	2107,0	2107,0	2107,0
Відрахування на соціальні заходи	093	1856,0	464,0	464,0	464,0	464,0
Амортизація	094	448,0	112,0	112,0	112,0	112,0
Інші операційні витрати	095	1260,0	315,0	315,0	315,0	315,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—	—

Пояснювальна записка
до проекту річного фінансового плану комунального підприємства
"Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського
району м. Києва" на 2018 рік

Комунальне підприємство „Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва " рішенням Київської міської ради від 21.02.2013 року № 14/9071 «Про врегулювання взаємовідносин, щодо надання та споживання житлово-комунальних послуг у житловому фонді Солом'янського району м. Києва» визначено управителем та балансоутримувачем житлового фонду, який передано до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Основний вид діяльності – **Комплексне обслуговування об'єктів (81.10).**

На балансі КП «Керуюча компанія» станом на 01.10.2017 знаходиться 1 166 житлових будинків загальною корисною площею 4 130,7 тис. кв. м.

Функції комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва»:

- надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
- нарахування мешканцям плати за утримання будинків, комунальних послуг, проведення роботи з обліку, збору квартирної плати та плати за комунальні послуги, претензійна робота;
- конкурсний відбір організацій та контроль якості обслуговування житлового фонду підприємствами-переможцями, оплата виконаних робіт, в залежності від якості, наданих послуг, та їх обсягів;
- надання послуг з аварійного обслуговування внутрішньо-будинкових та зовнішніх мереж;
- надання транспортних послуг;
- контроль за прокладанням телекомунікаційних мереж у житлових будинках.

В структурі підприємства знаходиться:

- шість житлово-експлуатаційних діляниць (далі – ЖЕД), які здійснюють роботи з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
- ВСП «Виробничник» – надає транспортні послуги, здійснює аварійне обслуговування, поточний ремонт конструктивних елементів та внутрішньобудинкових мереж житлових будинків.

Виробничі, трудові, соціально-економічні відносини працівників житлово-комунального господарства врегульовані Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація

роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки і Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва». Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється в розмірі, що перевищує законодавчо встановлений прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів) (ст.6 Закону України «Про оплату праці»). Положення угоди є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду, як мінімальні гарантії. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про колективні договори і угоди» міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення не можуть бути зменшені. Заробітна плата розрахована з урахуванням прожиткового мінімуму з 01 грудня 2017 року – 1762,00 грн. та розміру мінімальної заробітної плати 3200 грн., встановлених відповідно до статей 7, 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII.

Штатна чисельність працівників станом на 18.10.2017 становить 1440 чол.

Основні джерела фінансування виробничо-господарської діяльності підприємства у 2018 році – доходи, отримані від внесення мешканцями плати за утримання будинків та прибудинкових територій, орендна плата та інші доходи.

Фінансовим планом на 2018 рік передбачаються **доходи** (виручка) від реалізації продукції підприємства (код рядка 010) в розмірі **261 272,0 тис. грн.** з ПДВ.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (код рядка 050) – **217 724,0 тис. грн.**, а саме:

- плата за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 201 380,0 тис. грн.,
- експлуатаційні витрати орендарів та власників нежитлових приміщень – 9 600,0 тис. грн.,
- платні послуги населенню – 336,0 тис. грн.;
- транспортні послуги – 84,0 тис. грн.,
- інші доходи – 6 324,0 тис. грн.

Інші операційні доходи (код рядка 080) плануються в розмірі **157 200,0 тис. грн.**, в тому числі:

- орендна плата – 14 400,0 тис. грн.,
- амортизація житлових будинків та об'єктів зовнішнього благоустрою – 142 800,0 тис. грн.

Видатки передбачаються в розмірі **374 404,0 тис. грн.** (код рядка 360), в тому числі **собівартість** реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (код рядка 060) складе **214 416,0 тис. грн.**, в т.ч.:

- матеріальні затрати (код рядка 061) – 17 192,0 тис. грн. (в тому числі: матеріали для робітників ЖЕД – 11 220,0 тис. грн., матеріали для робітників АДС, ТЦ, РБД ВСП «Виробничник» (в т.ч. будівельні, паливно-мастильні матеріали, запасні частини, МШП, ін.) – 5 812,0 тис. грн., матеріали на утримання і поточний ремонт основних засобів виробничого призначення – 160,0 тис. грн.);
- витрати на оплату праці (код рядка 062) – 79 180,0 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи (код рядка 063) – 17 420,0 тис. грн.;
- амортизація (код рядка 064) – 584,0 тис. грн.;
- інші витрати (код рядка 065) – 100 040 тис. грн., які складаються із витрат на технічне обслуговування житлового фонду – 92 760 тис. грн. (вивіз ТПВ – 26 968,0 тис. грн., дератизація – 492,0 тис. грн., дезінсекція – 504,0 тис. грн., технічне обслуговування ліфтів – 16 496,0 тис. грн., технічне обслуговування ОДС – 1 508,0 тис. грн., технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів – 4 996,0 тис. грн., технічне обслуговування протипожежної автоматики та димовидалення – 120,0 тис. грн., витрати електроенергії для роботи ліфтів – 7 080,0 тис. грн., витрати електроенергії для освітлення місць загального користування – 10 972,0 тис. грн., витрати на оперативно-диспетчерську службу – 5 292,0 тис. грн., витрати води на миття сходових клітин та полив – 2 640,0 тис. грн., поточний ремонт житлового фонду – 15 600,0 тис. грн., комунальні послуги та електроенергія для адміністративної будівлі Солом'янської РДА – 92,0 тис. грн.) та інших витрат – 7 280 тис. грн. (комунальні послуги (електроенергія, водопостачання, теплоенергія на власні потреби) – 1 020,0 тис. грн., послуги ГІОЦ (0,5%), КК «ЦКС», комісійний збір ощадбанку (1%) – 5 720 тис. грн., супроводження програм, обслуговування комп'ютерної техніки, навчання, атестація, охорона праці, тощо – 540,0 тис. грн.).

Адміністративні витрати (код рядка 090) плануються в розмірі **12 348,0 тис. грн.** та складаються з:

- матеріальних затрат (код рядка 091) - 356,0 тис. грн. (витрати ПММ – 116,0 тис. грн., запасні частини – 40,0 тис. грн., будівельні матеріали та МШП – 200,0 тис. грн.);
- витрат на оплату праці (код рядка 092) – 8 428,0 тис. грн.;
- відрахувань на соціальні заходи (код рядка 093) – 1 856,0 тис. грн.;
- амортизації (код рядка 094) – 448,0 тис. грн.;
- інших операційних витрат (код рядка 095) – 1 260,0 тис. грн., в т.ч.: електроенергія та водопостачання для власних потреб – 96,0 тис. грн., тепла енергія на власні потреби – 100,0 тис. грн., інші – 1 064,0 тис. грн. (податки та збори – 460,0 тис. грн., послуги аудиторської перевірки – 40,0 тис. грн., техніка безпеки та ОП – 48,0 тис. грн., ремонт та ТО ОЗ – 168,0 тис. грн., розрахунково-касове обслуговування – 80,0 тис. грн., інші (послуги зв'язку, інтернет, супроводження програм, ін.) – 268,0 тис. грн.

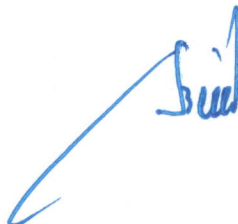
Інші операційні витрати (код рядка 110) – 147 640,0 тис. грн.

Витрати складаються з наступних затрат:

- витрат на оплату праці (код рядка 112) – 328,0 тис. грн. (оплата лікарняних листків за рахунок підприємства);
- відрахувань на соціальні заходи (код рядка 113) – 72,0 тис. грн.;
- витрати від амортизації житлового фонду та об'єктів зовнішнього благоустрою (код рядка 114) – 142 800,0 тис. грн.;
- інші витрати (код рядка 115) – 4 440,0 тис. грн., в т.ч. відрахування профкому 0,3 % – 240,0 тис. грн., комунальні послуги (електроенергія мешканців) – 4 080,0 тис. грн., на культурно-масові заходи – 120,0 тис. грн., що передбачено п.п. 8.1.4 та п.п. 8.1.12 п.8.1 розділу 8 «Гарантії діяльності профспілкової організації» Колективного договору.

Очікується, що за 2018 рік підприємство отримає **прибуток** (код рядка 191) (до оподаткування) в розмірі **520,0 тис. грн.**

Директор



Радик В.І.

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
			4	5	6	7
I	2	3				
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	147640,0	36910,0	36910,0	36910,0	36910,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	328,0	82,0	82,0	82,0	82,0
Відрахування на соціальні заходи	113	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Амортизація	114	142800,0	35700,0	35700,0	35700,0	35700,0
Інші операційні витрати	115	4440,0	1110,0	1110,0	1110,0	1110,0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	520,0	130,0	130,0	130,0	130,0
збиток	122	—	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	—	—	—	—
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	520,0	130,0	130,0	130,0	130,0
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	35,0	9,0	8,0	9,0	9,0
Чистий:						
прибуток	211	485,0	121,0	122,0	121,0	121,0
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	17548,0	4387,0	4387,0	4387,0	4387,0
Витрати на оплату праці	320	87936,0	21984,0	21984,0	21984,0	21984,0
Відрахування на соціальні заходи	330	19348,0	4837,0	4837,0	4837,0	4837,0
Амортизація	340	143832,0	35958,0	35958,0	35958,0	35958,0
Інші операційні витрати	350	105740,0	26435,0	26435,0	26435,0	26435,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	374404,0	93601,0	93601,0	93601,0	93601,0
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	1440	1440	1440	1440	1440
Первісна вартість основних засобів	520	9481261	9481261	9481261	9481261	9481261
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за зарплатою	540	—	—	—	—	—

Керівник

М. П.

підпис

Радик Володимир Іванович

