

## 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)



Наказ Департаменту  
комунальної власності м. Києва  
№ 302/1  
від 30.01.2016 р.

«ПОГОДЖЕНО»  
В.О. Демченко, Депар-ту промисловості  
та зовнішніх зв'язків м. Києва  
Директор м. Мандрашова

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
зробити позначку "X"	

### Фінансовий план підприємства на 2017 рік

Підприємство: Комунальне підприємство «Печерськсервіс»  
 Орган управління:   
 Галузь:   
 Вид економ. діяльності: післяурожайна діяльність  
 Місцезнаходження: 01103, м.Київ, Військовий проїзд, 1  
 Телефон: 0442854716  
 Керівник: Берестовий В.І.

Коди	
За ЕДРПОУ	19024635
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	01.63

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
<b>I. Фінансові результати</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	409,6	102,4	102,4	102,4	102,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	68,3	17,1	17,1	17,1	17,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	341,3	85,3	85,3	85,3	85,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	335,7	83,9	83,9	83,9	84
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Витрати на оплату праці	062	104,5	26,1	26,1	26,1	26,2
Відрахування на соціальні заходи	063	23	5,8	5,8	5,7	5,7
Амортизація	064	148,2	37	37	37,1	37,1
Інші операційні витрати	065	58,4	14,6	14,6	14,6	14,6
Валовий:						
прибуток	071	5,6	1,4	1,4	1,4	1,4
збиток	072	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	2518,9	629,7	629,7	629,7	629,8
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	1329,5	332,3	332,4	332,4	332,4
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	877,5	219,3	219,3	219,3	219,6
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
Витрати на оплату праці	092	511,1	127,7	127,7	127,7	128
Відрахування на соціальні заходи	093	112,4	28,1	28,1	28,1	28,1
Амортизація	094	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
Інші операційні витрати	095	241,6	60,4	60,4	60,4	60,4
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—	—

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	1776	444	444	444	444
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	1776	444	444	444	444
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	129	32,2	32,2	32,2	32,4
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	148,2	37	37	37,1	37,1
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	148,2	37	37	37,1	37,1
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	19,2	4,8	4,8	4,9	4,7
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	3,5	0,9	0,9	0,9	0,8
Чистий:						
прибуток	211	15,7	3,9	3,9	4,0	3,9
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>						
Матеріальні затрати	310	10,4	2,6	2,6	2,6	2,6
Витрати на оплату праці	320	615,6	153,8	153,8	153,8	154,2
Відрахування на соціальні заходи	330	135,4	33,9	33,9	33,8	33,8
Амортизація	340	151,8	37,9	37,9	38	38
Інші операційні витрати	350	2076	519	519	519	519
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	2989,2	747,2	747,2	747,2	747,6
<b>Капітальні інвестиції протягом року</b>						
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	—	—	—	—	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 31.12</b>
Чисельність працівників	510	7	7	7	7	7
Первісна вартість основних засобів	520	4174	4174	4174	4174	4174
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

керівник

М. П.

підпис

( Берестовий В.І. )

розшифрувати

**Витяг з пояснювальної записки до фінансового плану на 2017 рік**

**. Загальна сума витрат підприємства становить 2989,2 тис. грн. в тому числі :**

**Витрати на оплату праці- 615,6 тис.грн.**

Кількість адміністративно-управлінського персоналу - 4 чол., місячний фонд оплати праці складає 26.9 тис.грн. Річний фонд оплати праці становить-511,1 тис.грн. ( з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та виплати всіх належних компенсацій у відповідності до діючого законодавства.)

Кількість робітників – 3 чол., місячний фонд оплати праці – 7.5 тис.грн. Річний фонд оплати праці робітників становить – 104,5 тис.грн. ( з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та виплати всіх належних компенсацій у відповідності до діючого законодавства.)

**Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) – 135,4 тис.грн.**

**Матеріальні витрати** (придбання канцтоварів, госп. товарів, МШП тощо) – **10.4 тис.грн.**

**Інші операційні витрати – 2076.0 тис. грн. в т. ч. :**

- ↓ земельний податок – 752,3 тис.грн. (площа земельної ділянки, що перебуває в користуванні підприємства, становить 12187.72 кв.м., щомісячне нарахування податку складає 62,7 тис.грн .)
- ↓ нарахування 50% від надходжень орендної плати до бюджету – 664,8 тис.грн.
- ↓ Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання приміщень – 633.7 тис. грн. в т.ч.:
  - Водопостачання – 36,4 тис. грн.
  - Електроенергія – 540.7 тис. грн.
  - Охорона приміщень – 54.0 тис. грн..
  - Вивіз сміття-2,6 тис.грн.
- ↓ розрахунково-касове обслуговування та ін. послуги банку – 7.2 тис. грн..
- ↓ Витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс-послуги) – 8.8 тис.грн.
- ↓ послуги по обслуговуванню програм, офісної техніки, інформаційно-консультаційні послуги – 9,2 тис.грн.

**Амортизаційні відрахування – 151,8 тис. грн.**  
(нарахування здійснюється прямолінійним методом)