

## 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

№ 130  
від 16.06.2021

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора  
Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)

О. Мороз  
«16» 06 2021 р.

«ПОГОДЖЕНО»

Директор Департаменту  
економіки та інвестицій  
виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)

І. Мельник  
«16» 06 2021 р.

«ПОГОДЖЕНО»

Директор Департаменту акціонерно-  
комунальної інфраструктури  
виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)

Д. Науменко  
«16» 06 2021 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	"X"
Зміни	
зробити позначку "X"	

### Фінансовий план підприємства на 2021 рік

Підприємство

Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) «Київводфонд»

Орган управління

Київська міська рада (Київська міська державна адміністрація)

Галузь

Комунальне підприємство

Вид економ. діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого  
нерухомого майна

Місцезнаходження

вул. Дмитрівська, буд. 16-Б, Подільський р-н, м. Київ, 04080

Телефон

тел. 2289173

Керівник

Козловська С.С.

одиниця виміру: тис. гривень

Коди	
За ЕДРПОУ	37292855
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	68.20

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	90003,0	20902,1	24575,2	23628,9	20896,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	55693,0	13010,8	15997,7	15051,4	11633,1
Податок на додану вартість	020	5718,3	1315,1	1429,6	1429,6	1544,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	84284,7	19587,0	23145,6	22199,3	19352,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	98281,6	22296,4	26664,6	25679,2	23641,4
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	2756,3	560,0	812,2	812,1	572,0
Витрати на оплату праці	062	19208,5	4710,7	4802,2	4802,2	4893,4
Відрахування на соціальні заходи	063	4226,2	1036,3	1056,6	1056,6	1076,7
Амортизація	064	31161,0	7166,9	7790,3	7790,3	8413,5
Інші операційні витрати	065	40929,6	8822,5	12203,3	11218,0	8685,8
Валовий:						
прибуток	071	—	—	—	—	—
збиток	072	13996,9	2709,4	3519,0	3479,9	4288,6
Інші операційні доходи	080	—	—	—	—	—
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	16462,1	4295,3	4096,1	4135,2	3935,5
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	400,5	197,8	80,6	119,7	2,4
Витрати на оплату праці	092	12268,5	3055,9	3067,1	3067,1	3078,4
Відрахування на соціальні заходи	093	2699,3	672,3	674,9	674,9	677,2
Амортизація	094	100,0	23,0	25,0	25,0	27,0
Інші операційні витрати	095	993,8	346,3	248,5	248,5	150,5

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—	—
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	706,0	162,4	176,5	176,5	190,6
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	706,0	162,4	176,5	176,5	190,6
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	31165,0	7167,1	7791,6	7791,6	8414,7
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	31261,1	7190,0	7815,3	7815,3	8440,5
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	19258,8	4814,7	4814,7	4814,7	4814,7
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	96,1	22,9	23,7	23,7	25,8
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	17,3	4,1	4,3	4,3	4,6
Чистий:						
прибуток	211	78,8	18,8	19,4	19,4	21,2
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>						
Матеріальні затрати	310	3156,8	757,8	892,8	931,8	574,4
Витрати на оплату праці	320	31477,0	7766,6	7869,3	7869,3	7971,8
Відрахування на соціальні заходи	330	6925,5	1708,6	1731,5	1731,5	1753,9
Амортизація	340	31261,0	7189,9	7815,3	7815,3	8440,5
Інші операційні витрати	350	42629,4	9331,2	12628,3	11643,0	9026,9
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	115449,7	26754,1	30937,2	29990,9	27767,5
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>						
Капітальне будівництво	410	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	3894,2	0,0	3097,1	797,1	0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	3894,2	0,0	3097,1	797,1	0,0
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	4405,8	0,0	2202,9	2202,9	0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	4405,8	0,0	2202,9	2202,9	0,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	9050,0	0,0	6050,0	3000,0	0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	9050,0	0,0	6050,0	3000,0	0,0
<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	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5
Первісна вартість основних засобів	520	642205,0	642205,0	648255,0	651255,0	651255,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Керівник \_\_\_\_\_

підпис

М. П.

(*Одуровська С.С.*)  
розшифрувати