



### Фінансовий план підприємства на 2016 рік

Підприємство: Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»  
 Орган управління: Міськдержадміністрація  
 Галузь: Будівництво  
 Вид економ. діяльності: Будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань  
 Місцезнаходження: Київ, 03148 Святошинський район вул. Корольова,7. Літ.А.  
 Телефон: 482-41-84  
 Керівник: Бойко Анатолій Григорович

Коди	
За ЕДРПОУ	38506165
За СПОДУ	
За ЗКНГ	6000
За КВЕД	42.99

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	1286,4	180	354	403,2	349,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	214,4	30	59	67,2	58,2
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1072	150	295	336	291
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	909	117	254	292	246
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	388	67,2	98	135	87,8
Витрати на оплату праці	062	386	31	118	118	119
Відрахування на соціальні заходи	063	85	6,8	26	26	26,2
Амортизація	064	50	12	12	13	13
Інші операційні витрати	065	—	—	—	—	—
<b>Валовий:</b>						
прибуток	071	163	33	41	44	45
збиток	072	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	17127,9	4493,1	4119,2	4210,7	4304,9
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	17127,9	4493,1	4119,2	4210,7	4304,9
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2607	630	643	648	686
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	7	1	2	2	2
Витрати на оплату праці	092	2016	493	502	505	516
Відрахування на соціальні заходи	093	443	109	110	112	112
Амортизація	094	80	18	20	20	22
Інші операційні витрати	095	61	9	9	9	34

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	14647	3892	3508	3596	3651
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	282	274	5	3	0
Витрати на оплату праці	112	11671	2887	2871	2946	2967
Відрахування на соціальні заходи	113	2568	635	632	647	654
Амортизація	114	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	126	96	—	—	30
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	36,9	4,1	9,2	10,7	12,9
збиток	122	—	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	1220	305	305	305	305
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1220	305	305	305	305
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	1220	305	305	305	305
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	36,9	4,1	9,2	10,7	12,9
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	6,6	0,7	1,7	1,9	2,3
Чистий:						
прибуток	211	30,3	3,4	7,5	8,8	10,6
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	15,2	—	5,5	4,4	5,3
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>						
Матеріальні затрати	310	677	342,2	105	140	89,8
Витрати на оплату праці	320	14073	3411	3491	3569	3602
Відрахування на соціальні заходи	330	3096	750,8	768	785	792,2
Амортизація	340	130	30	32	33	35
Інші операційні витрати	350	187	105	9	9	64
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	18163	4639	4405	4536	4583
<b>III. 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	206	206	206	206	206
Первісна вартість основних засобів	520	165294	165294	165294	165294	165294
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Керівник

М. П.

підпис

(*А. БОЙКО*)  
розшифрувати

Витрати на збут  
15.02.16

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Комунальне підприємство виконавчого органу КМР(КМДА)"Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" (найменування відповідального виконавця)
3. 4116060 (КПКВК МБ) 100203 (КФКВК) Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 127,93 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 127,93 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України ( Закон від 28.06.1996 №254/96); Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010№2456-УІ); Рішення сесії Київської міської ради на 2016 рік" від 22.12.2016 №61/61

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4116060	100203	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	17127,930		17127,930
Усього				17127,930		17127,930

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

1	4116060	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	4116060	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	17127,930
2	4116060	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868,000
3	4116060	протяжність дренажно-штовельних систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	223,500
<b>2 Показники продукту</b>					
1	4116060	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	868,000
2	4116060	протяжність дренажно-штовельних систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	223,500
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	4116060	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	Розрахунок	19,733
2	4116060	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штовельної системи (ДШС)	тис. грн.	Розрахунок	76,635
<b>4 Показники якості</b>					
1	4116060	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000
2	4116060	відсоток протяжності дренажно-штовельних систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штовельних систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Директор



*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

А.Г. Бойко  
(ініціали та прізвище)

Г.І. Ткач  
(ініціали та прізвище)

І.М. Венцова  
(ініціали та прізвище)

38506165

01.02.2016 8:46:48

1 Паспорт бюджетної програми 000010860 от 18.01.2016 14:00:29

*Отримала Рада*