

КОПІЯ



УКРАЇНА

**СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.05.2023

№ 292

Про затвердження річного фінансового
плану комунального підприємства «Школяр»
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації на 2023 рік

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 січня 2022 року № 139, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2010 року № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», враховуючи лист комунального підприємства «Школяр» Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (вх. від 28 квітня 2023 року № 108/5746):

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства «Школяр» Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації на 2023 рік.
2. Відділу з питань майна комунальної власності Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити контроль за виконанням річного фінансового плану.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника та заступника голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова

Ірина ЧЕЧОТКА



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу організації
діловодства Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації
Олена КАЛАБА
Олена КАЛАБА
«15» 05 20 23

031881

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та ініціатив виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)



(найменування суб'єкта управління)

15 березня 2023 р.

(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, дата, підпис)

А. Бугаєв

27.04.2023

| Підприємство | КП "ШКОЛЯР" СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАДА | Код | | Внесення змін до | |
|--|---|-----------|----------|--------------------------|---|
| | | за СДРГОУ | 16483242 | основний ФП | |
| Організаційно-правова форма | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | за КОПФГ | 150 | змінений ФП | |
| Суб'єкт управління | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація | за СПОДУ | | | |
| Вид економічної діяльності | ПОСТАЧАЧНЯ ІНШИХ ГОТОВИХ СТРАВ | за КВЕД | 56.29 | змінений ФП | |
| Галузь | | | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн | | | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 80 | | | | |
| Місцезнаходження | М. КИЇВ, ВУЛ. ДАШАВСЬКА, 22 | | | | |
| Телефон | 044 401-10-95 | | | | |
| Прізвище та власне ім'я керівника | ТОПОЛОВА ГРИНА СТАНІСЛАВІВНА | | | | |
| | | | | Стандарти звітності | X |
| | | | | Стандарти звітності МСФЗ | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Оцізовані показники поточного року | Плановий рік | у тому числі за кварталами: | | | | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|----|-----|----|---|-------------------|-------------------|----|
| | | | | | | I | II | III | IV | плановий 2023 рік | плановий 2024 рік | плановий 2025 рік | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2126 | 114 | 104 | 48 | 92 | 23 | 25 | 14 | 30 | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікувані показники поточного року | Плановий рік | у тому числі за кварталами: | | | | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | плановий 2023 рік | плановий 2024 рік | плановий 2025 рік |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Інші податки, збори та платежі, | 2130 | 1 706 | 1 523 | 668 | 1 336 | 333 | 360 | 205 | 438 | | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1 706 | 1 523 | 668 | 1 336 | 333 | 360 | 205 | 438 | | | |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 3 513 | 9 380 | 1 496 | 4 304 | 1 078 | 1 144 | 658 | 1 424 | | | |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 31 | 15 | 15 | | | | | | | | |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього | 4001 | | | | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4001/1 | | | | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4001/2 | | | | | | | | | | | |

IV. Коєфіцієнтний аналіз

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|--------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | 19,88 | 0,16 | 26,59 | 0,15 | | | | | | | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | - 283,76 | 3,82 | - 148,83 | 2,75 | | | | | | | |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | 70,95 | - 0,63 | 24,45 | 0,43 | | | | | | | |
| Рентабельність ЄВГПДА (ЄВГПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | - 19,77 | 0,23 | - 26,48 | 0,23 | | | | | | | |
| Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | - 0,80 | - 0,86 | - 0,86 | - 0,86 | | | | | | | |
| Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0,90 | 0,93 | 0,91 | 0,93 | | | | | | | |

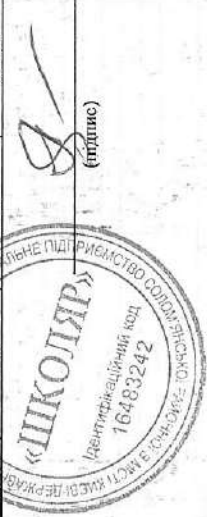
V. Звіт про фінансовий стан

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 130 | 114 | 114 | 94 | 109 | 104 | 99 | 94 | | | |
| основні засоби | 6001 | 130 | 114 | 114 | 94 | 109 | 104 | 99 | 94 | | | |
| первісна вартість | 6002 | 1 256 | 1 456 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | | | |
| знос | 6003 | 1 126 | 1 342 | 1 142 | 1 162 | 1 147 | 1 152 | 1 157 | 1 162 | | | |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 1 434 | 1 248 | 1 248 | 1 215 | 1 200 | 1 205 | 1 210 | 1 215 | | | |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | 1 187 | 772 | 772 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 1 500 | 1 000 | | | |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | 42 | | | | | | | | | | |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 195 | 66 | 66 | 111 | 68 | 72 | 74 | 111 | | | |
| Усього активи | 6020 | 1 564 | 1 362 | 1 362 | 1 309 | 1 309 | 1 309 | 1 309 | 1 309 | | | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | | | | | | | | | | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 7 819 | 9 653 | 9 653 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | | | |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 5 674 | 6 808 | 6 808 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікувані показники поточного року | Плановий рік | У тому числі за кварталами: | | | | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | плановий 2023 рік | плановий 2024 рік | плановий 2025 рік |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6042 | 60 | 77 | 77 | 100 | 50 | 70 | 50 | 100 | | | |
| У тому числі державні гранті і субсидії | 6050 | 7 819 | 9 653 | 9 653 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | | | |
| У тому числі фінансові залозичення | 6060 | | | | | | | | | | | |
| Власний капітал | 6070 | | | | | | | | | | | |
| | 6080 | - 6 255 | - 8 291 | - 8 291 | - 8 291 | - 8 291 | - 8 291 | - 8 291 | - 8 291 | | | |
| VI. Кредитна політика | | | | | | | | | | | | |
| Заборгованість за кредитами на початок періоду | 7000 | | | | | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | | | | | | | | | | | |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | | | | | | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | | | | | | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | | | | | | | | | | | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7020 | | | | | | | | | | | |
| довгострокові зобов'язання | 7021 | | | | | | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7022 | | | | | | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7023 | | | | | | | | | | | |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду | 7030 | | | | | | | | | | | |
| VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 120 | 120 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| керівник | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| працівники | 8003 | 110 | 110 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 6 922 | 6 922 | 3 350 | 6 079 | 1 514 | 1 635 | 931 | 1 999 | 6 079 | 6 079 | |
| керівник | 8011 | 263 | 266 | 201 | 277 | | | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8012 | 937 | 965 | 697 | 751 | | | | | | | |
| працівники | 8013 | 6 349 | 5 691 | 2 452 | 5 051 | | | | | | | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (доп), усього, у тому числі: | 8020 | 5 242 | 4 807 | 3 579 | 6 332 | 6 308 | 6 813 | 3 879 | 8 329 | 6 332 | 6 332 | |
| керівник, усього, у тому числі: | 8021 | 21 917 | 22 167 | 16 750 | 23 083 | 22 400 | 25 200 | 19 600 | 25 200 | | | |
| посадовий оклад | 8021/1 | 15 300 | 16 800 | 16 750 | 16 800 | | | | | | | |
| преміювання | 8021/2 | 6 617 | 5 367 | | 6 283 | | | | | | | |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8021/3 | | | | | | | | | | | |
| адміністративно-управлінський працівник | 8022 | 8 676 | 8 935 | 8 298 | 8 940 | 8 930 | 9 640 | 5 480 | 11 710 | | | |
| працівник | 8023 | 4 810 | 4 311 | 2 838 | 5 846 | 5 830 | 6 280 | 3 510 | 7 770 | | | |

Ірина ГОПОЛОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник
В.о. Директора
(посада)



І. Інформація про бізнес підприємства (код рідка 1000 фінансового плану)

| Найменування видів діяльності за КВЕД | Літова вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за минулий рік | | | | Плановий показник поточного року за останній звітний період | | | | Плановий рік | | |
|--|---|-----------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | за минулий рік | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, наданих послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, наданих послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, наданих послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 56.21. ПОСТАЧАННЯ ГОТОВИХ СТРАВ ДЛЯ ПОЛІДІ | 100,00 | 56,00 | 22320 | 1373538 посл | 16,25 | 28000 | 1000000 посл | 28,00 | 4723 | 240230 посл | 19,66 | 13257 | 303580 посл |
| 56.29. ПОСТАЧАННЯ ЛІШРХ ГОТОВИХ СТРАВ | 0,00 | 44,00 | 0 | 0 | | 4480 | 99555 посл | 45,00 | 2901 | 127015 посл | 22,84 | 10500 | 157515 посл |
| Усього | 100,00 | 100,00 | 22 320 | | | 32 480 | | | 7 624 | | | 23 757 | 43,67 |
| | | | | | | | | | | | | | 66,67 |

2. Розшифрування до залпованого рідка доходів/витрат

| Найменування показника | Код рідка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікувані показники поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до залпованого рідка доходів/витрат |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| Доходи і витрати (деталізація) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 22 320 | 32 480 | 7 624 | 23 757 | 6 546 | 5 752 | 3 557 | 7 902 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 17 633 | 29 384 | 6 674 | 21 320 | 5 976 | 5 081 | 3 131 | 7 132 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 10 658 | 22 282 | 3 976 | 14 891 | 4 300 | 3 425 | 2 203 | 4 963 | |
| Витрати на паливо | 1012 | | | | | | | | | |
| Витрати на тепло-, електроенергію | 1013 | | | | | | | | | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | 5 612 | 5 691 | 2 081 | 4 236 | 1 075 | 1 120 | 607 | 1 434 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | 1 337 | 1 252 | 490 | 932 | 237 | 246 | 134 | 315 | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проводення ремонту, технічного огляду, підливу, обслуговування тощо) | 1016 | | | | | | | | | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 26 | 159 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | | | 125 | 1 257 | 363 | 289 | 186 | 419 | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 4 687 | 3 096 | 950 | 2 437 | 570 | 671 | 426 | 770 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 2 453 | 1 675 | 1 620 | 1 152 | 305 | 307 | 197 | 343 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | | | | | | | | | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | | | | | | | | | |
| витрати на консультативні послуги | 1033 | | | | | | | | | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | | | | | | | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | | |
| витрати на службові підприємства | 1036 | | | | | | | | | |
| витрати на завантажувачі | 1037 | | | 18 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| витрати на оплату праці | 1038 | 1 937 | 1 231 | 1 247 | 878 | 237 | 230 | 146 | 265 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | 394 | 271 | 230 | 193 | 52 | 51 | 32 | 58 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1040 | 17 | 84 | 15 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| загальноосвітнього призначення | 1041 | | | | | | | | | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та факти, що мають загальноосвітнє призначення | 1044 | 10 | 2 | 14 | | | | | | |
| організаційно-технічні послуги | 1045 | 34 | | 9 | | | | | | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1046 | | | | | | | | | |
| орядничі послуги | 1047 | | | | | | | | | |
| послуги з оцінки майна | 1048 | | | | | | | | | |
| витрати на охорону праці закладногододарського персоналу | 1049 | | | | | | | | | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1050 | | | | | | | | | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього призначення, у тому числі: | 1050 | 15 | | | | | | | | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | 15 | | | | | | | | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | 30 | 41 | 61 | 23 | 8 | 2 | 11 | 2 | |
| Витрати на збгг, у тому числі: | 1060 | 6 454 | 1 590 | 1 144 | 1 250 | 267 | 366 | 231 | 386 | |
| транспортні витрати | 1061 | | 343 | | | | | | | |

III. Розрахунки з бюджетом

| 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Результат чистого прибутку | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | - 4 438 | 52 | - 2 027 | 36 | | | | 36 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | - 2 748 | - 7 186 | - 7 186 | - 9 213 | - 9 213 | - 9 213 | - 9 213 | - 9 213 |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | | | | | | | | |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | - 2 748 | - 7 186 | - 7 186 | - 9 213 | - 9 213 | - 9 213 | - 9 213 | - 9 213 |
| Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва | 2010 | | | | | | | | |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | | | | | | | | |
| Резервоток виробництва | 2030 | | 44 | | 31 | | | | |
| Резервний фонд | 2040 | | 5 | | 4 | | | | |
| Фонд матеріального заохочення | 2050 | | 3 | | 1 | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | - 7 186 | - 7 134 | - 9 213 | - 9 213 | - 9 213 | - 9 213 | - 9 213 | - 9 213 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 327 | 6 496 | 200 | 1 773 | 449 | 465 | 271 | 588 |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | | | | | | | | |
| акцизний податок | 2114 | | | | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2116 | | | | | | | | |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | | | | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | | | | | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | 327 | 6 496 | 200 | 1 773 | 449 | 465 | 271 | 588 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 1 480 | 1 361 | 628 | 1 195 | 296 | 319 | 182 | 398 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 1 366 | 1 246 | 580 | 1 095 | 273 | 294 | 168 | 360 |
| земельний податок | 2122 | | | | | | | | |
| орендна плата | 2123 | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2124 | | 11 | | 8 | | | | 8 |
| вдрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями) | 2125 | | | | | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2126 | 114 | 104 | 48 | 92 | 23 | 25 | 14 | 30 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1 706 | 1 523 | 668 | 1 336 | 333 | 360 | 205 | 438 |
| митні платежі | 2132 | | | | | | | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1 706 | 1 523 | 668 | 1 336 | 333 | 360 | 205 | 438 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | | | | | | | | |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | | | | | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету міста Києва | 2141 | | | | | | | | |
| та державних цільових фондів | | | | | | | | | |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | | | | | | | | |
| Усього виплат | 2200 | 3 513 | 9 380 | 1 496 | 4 304 | 1 078 | 1 144 | 658 | 1 424 |

Керівник В.о. Директора (посада)

(підпис)



Ірина ТОПОЛОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Очікувані показники поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Находження від реалізації необоротних активів | 3220 | | | | | | | | |
| Находження від отриманих відсотків | 3225 | | | | | | | | |
| Находження дивідендів | 3230 | | | | | | | | |
| Находження від деривативів | 3235 | | | | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | | | | | | | | |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | | | | | | | | |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | | | | | | | | |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | | | | | | | | |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | | | | | | | | |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | | | | | | | | |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | | | | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | | | | | | | | |
| Виплати за деривативами | 3280 | | | | | | | | |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | | | | | | | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | | | | | | | | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | | |
| Находження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | | | | | | | | |
| Находження від власного капіталу | 3305 | | | | | | | | |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | | | | | | | | |
| кредити | 3311 | | | | | | | | |
| позики | 3312 | | | | | | | | |
| облігації | 3313 | | | | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | | | | | | | | |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | | | | | | | | |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | | | | | | | | |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | | | | | | | | |
| кредити | 3341 | | | | | | | | |
| позики | 3342 | | | | | | | | |
| облігації | 3343 | | | | | | | | |
| Сплата дивідендів | 3350 | | | | | | | | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | | | | | | | | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | | | | | | | | |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | | | | | | | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | | | | | | | | |
| IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 147 | 304 | - 129 | 44 | 2 | 3 | 2 | 37 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 342 | 36 | 195 | 66 | 66 | 68 | 72 | 74 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | | | | | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 195 | 340 | 66 | 111 | 68 | 71 | 74 | 111 |



(підпис)

В.о. Директора
(посада)

Ірина ТОПОЛОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Очікувані показники поточного року | 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: | 4000 | 31 | 15 | 15 | | | | | |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього | 4001 | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4001/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4001/2 | | | | | | | | |
| У тому числі: | | | | | | | | | |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | | | | |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього | 4011 | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4011/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4011/2 | | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 31 | | | | | | | |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього | 4021 | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4021/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4021/2 | | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | | | | | | | | |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього | 4031 | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4031/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4031/2 | | | | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | 15 | 15 | | | | | |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 4041 | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4041/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4041/2 | | | | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) | 4050 | | | | | | | | |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 4051 | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4051/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4051/2 | | | | | | | | |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | | | | | |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 4061 | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4061/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4061/2 | | | | | | | | |

Керівник **В.о. Директора**
(посала)


(підпис)



Гриша ТОПОЛОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок _____ року | | | План з повернення коштів | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець _____ року | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|--|--|--------|----------------------|---------------------|
| | Усього | У тому числі: | | План із залучення коштів | сума основного боргу | відсотки, нараховані протягом року | відсотки сплачені | курсові різниці (сума основного боргу) (+/-) | курсові різниці (відсотки) (+/-) | Усього | У тому числі: | |
| | | сума основного боргу | відсотки нараховані | | | | | | | | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | |



Керівник: В.о. Директора (посада)

Грина ТОПОЛОВА
Власне ім'я ПРЕЗВИЩЕ

(підпис)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту фінансового плану на 2023 рік
комунального підприємства «Школяр» Солом'янської районної в м. Києві
державної адміністрації.

КП «Школяр» Солом'янської районної м. Києві державної адміністрації створено на комунальній власності територіальної громади Солом'янського району м. Києва на підставі розпорядження Солом'янської районної у м. Києві адміністрації від 20.08.2002 року № 1044.

Місцезнаходження підприємства:

03151, Україна, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 58

Юридична адреса:

03056, Україна, м. Київ, вул. Дашавська, 22

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах, платником ПДВ, сплачує ЄСВ та інші податки та збори відповідно до норм чинного законодавства. Підприємство користується пільгою згідно пункту 197.1.7.(г). податкового кодексу України (операції, звільнені від оподаткування).

Комунальне підприємства «Школяр» - самостійно господарюючий суб'єкт, організований у відповідності з чинним законодавством України, є юридичною особою і функціонує на принципах господарчого розрахунку. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи виробничого і соціального розвитку, заклавши в основу принцип підвищення ефективності виробництва в межах Підприємства, та цілеспрямоване на отримання максимального ефекту при мінімальних витрат і обмежених ресурсах. Маркетингова спрямованість діяльності Підприємства визначає поведінку на ринку громадського харчування.

Розмір статутного фонду становить 581,6 тис. грн.

Майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві господарського відання.

Основний напрямок діяльності підприємства є забезпечення гарячим харчуванням та буфетною продукцією учнів 36 шкіл району у відповідності з затвердженими технологічними правилами.

Кожна їдальня для приготування страв за всіма технологічними та санітарними нормами має повний набір технологічного, механічного і холодильного обладнання. Це газові та електричні плити, жарові шафи, м'ясорубки, протиральні машини, овочерізки, тістомісильна, посудомийні машини, холодильники, морозильні камери. Для приготування дієтичних

страв в їдальнях маємо пароварки. духові шафи . Загальна кількість обладнання, яке працює в їдальнях становить 177 одиниці.

На виконання показників фінансового плану Підприємства значний вплив має сукупність факторів щодо обмежень при організації шкільного харчування під час протиепідемічних заходів та впровадження дистанційного навчання в школах під час воєнного стану. Прибуток від провадження господарської діяльності у період впровадження вищезазначених обмежень недостатній через неповну кількість відвідувань навчальних закладів учасниками освітнього процесу. Тому діяльність підприємства не можливо розглядати з точки зору загальних показників прибутковості. Також підприємство не має змоги підвищувати свій прибуток за рахунок значного розширення асортименту товару і показників реалізації продукції у зв'язку з обмеженнями, встановленими Розпорядженням КМДА від 14.01.09р. № 23, що є перепорою для збільшення рентабельності до необхідного рівня.

Розрахунки доходів та витрат в проекті плану на 2023 рік проводились з врахуванням тарифів та нормативів договорів обслуговуючих організацій та підприємств. Планові показники на 2023 рік визначені на рівні показників затвердженого Стратегічного плану розвитку комунального підприємства «Школяр» на середньостроковий період (з 2023-2025 роки).

На 2023 рік дохід від реалізації послуг з харчування підприємством планується в сумі 23 757 тис. грн.

Структура чистого доходу на 2023 рік має наступний вигляд

| | |
|--|--------|
| Чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг), в тому числі: | 23 757 |
| Послуги гарячого харчування дітей пільгових категорій | 13 265 |
| Послуги гарячого харчування за рахунок батьків | 8 368 |
| Реалізація продукції власного виробництва через буфет шкільних їдалень | 1 363 |
| Реалізація закупних товарів (готова до споживання продукція галузей харчової промисловості) через буфет шкільних їдалень | 761 |

Очікувані фінансові показники діяльності на 2023 рік

| Найменування показника | тис. грн. |
|--|-----------|
| Доходи всього, в т.ч.: | 23 766 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 23 757 |
| Інші доходи в тому числі: | 9 |
| Дохід від безоплатно одержаних активів | 9 |
| Витрати всього, в т.ч.: | 23 730 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 21 320 |
| Адміністративні витрати | 1 152 |
| Витрати на збут | 1 250 |
| Податок на прибуток | 8 |
| Чистий прибуток (збиток)* | 36 |

Деталізація основних показників фінансового плану на 2023 рік наведена у Додатку до фінансового плану.

У зв'язку з початком збройної агресії російської федерації у 2022 році та з метою уникнення загрози здоров'ю та життю трудові договори з працівниками підприємства були призупинені до закінчення введеного по всій території України згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022р. воєнного стану або до окремого погодження між працівниками та роботодавцем. Фінансово-господарська діяльність підприємства була розпочата наприкінці жовтня 2022 року, але не всі працівники приступили до виконання посадових обов'язків. З метою матеріального заохочення працівників в умовах скорочення обсягів доходів, керівництвом було прийнято рішення про перерозподіл обов'язків тимчасово відсутніх працівників з доплатою за рахунок економії фонду оплати праці. Тому при складанні фінансового плану на 2023 рік в розрахунок взята планова середньооблікова кількість працівників, а не передбачена штатним розписом кількість штатних одиниць.

Змін кількості штатних одиниць та окладів у штатному розписі на 2023 рік не передбачено. Місячний фонд заробітної плати залишається без змін.

В.о. Директора КП «Школяр»



Ірина ТОПОЛОВА

