



КОПІЯ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Н А К А З

81.03.2021

м. Київ

№ 2021

Про затвердження річного фінансового плану комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спортивний комплекс» на 2021 рік

Відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 та пункту 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 2 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 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 липня 2020 року № 983),

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спортивний комплекс» на 2021 рік (додається), проект якого поданий підприємством листом від 05 березня 2021 року № 078/37-49 (вх. № 062/2938 від 09 березня 2021 року).

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

Директор

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Нач. відділу

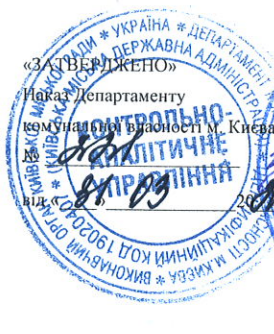
(підпис, ініціали, дата)

20



Андрій ГУДЗЬ

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)



Коди	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2021 рік

Підприємство Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської адміністрації)«Спортивний комплекс»
 Орган управління Державній адміністрації областей,міста Києва і Севастополя
 Галузь Фізична культура і спорт
 Вид економ. діяльності інша діяльність у сфері спорту
 Місцезнаходження вулиця Хрещатик,буд.12, м. Київ,01001 , (044) 278-37-82
 Телефон 0445432228
 Керівник Касаткін А.А.

Коди	
За ЕДРПОУ	03768026
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	91700
За КВЕД	93.19

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	19885,7	4784,0	4928,9	5156,4	5016,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	15072,0	3763,4	3623,9	3735,3	3949,4
Податок на додану вартість	020	802,2	170,1	217,5	236,8	177,8
Акцизний збір	030					
Інші вирахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	19083,5	4613,9	4711,4	4919,6	4838,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	19211,3	4650,3	4748,8	4950,8	4861,4
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	6114,0	1595,4	1462,1	1461,1	1595,4
Витрати на оплату праці	062	6665,0	1486,2	1716,3	1796,2	1666,3
Відрахування на соціальні заходи	063	1467,0	327,0	377,6	395,0	367,4
Амортизація	064	4318,4	1080,0	1081,0	1077,4	1080,0
Інші операційні витрати	065	646,9	161,7	111,8	221,1	152,3
Валовий:						
прибуток	071					
збиток	072	127,8	36,4	37,4	31,2	22,8
Інші операційні доходи	080	35,6	8,9	8,9	8,9	8,9
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	35,6	8,9	8,9	8,9	8,9
одержані гранти та субсидії	082					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083					
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	4094,1	1023,5	1022,5	1024,6	1023,5
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Витрати на оплату праці	092	3036,0	759,0	759,0	759,0	759,0
Відрахування на соціальні заходи	093	668,0	167,0	167,0	167,0	167,0
Амортизація	094	28,0	7,0	6,0	8,0	7,0
Інші операційні витрати	095	358,1	89,5	89,5	89,6	89,5
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100					

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
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	20,1	5,0	5,0	5,1	5,0
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	20,1	5,0	5,0	5,1	5,0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	4206,4	1056,0	1056,0	1052,0	1042,4
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	4306,4	1080,0	1080,0	1080,0	1066,4
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1999,0	499,0	490,0	500,0	510,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	100,0	24,0	24,0	28,0	24,0
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	18,0	4,3	4,4	5,0	4,3
Чистий:	—	—	—	—	—	—
прибуток	211	82,0	19,7	19,6	23,0	19,7
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	6118,0	1596,4	1463,1	1462,1	1596,4
Витрати на оплату праці	320	9701,0	2245,2	2475,3	2555,2	2425,3
Відрахування на соціальні заходи	330	2135,0	494,0	544,6	562,0	534,4
Амортизація	340	4346,4	1087,0	1087,0	1085,4	1087,0
Інші операційні витрати	350	1025,1	256,2	206,3	315,8	246,8
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	23325,5	5678,8	5776,3	5980,5	5889,9
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	23200,0	-	10200,0	13000,0	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	23200,0	-	10200,0	13000,0	-
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	23200,0	-	10200,0	13000,0	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	23200,0	-	10200,0	13000,0	-
IV. Додаткова інформація						
Чисельність працівників	510	67	67	67	67	67
Первісна вартість основних засобів	520	64092,9	64092,9	74292,9	87292,9	87292,9
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—
		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12

Керівник

М. П.

підпис
Ідентифікаційний код 03768026
М. КИЇВ

(А.А.Касаткін)
розшифрувати



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС»

01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 12

Тел.543-22-28,279-97-41, факс (044)543-22-28
E-mail :sportkomplex@ukr.net

**Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану на 2021 рік.**

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спортивний комплекс» заснований Київською міською радою та підпорядкований Департаменту молоді та спорту, метою якого є :

- створення необхідних умов та сучасної матеріальної бази для безперервного навчально-тренувального процесу дитячо-юнацьких спортивних шкіл з фігурного катання, хокею, шорт-треку, підготовки збірних команд України з фігурного катання та шорт-треку, академічного веслування та веслування на байдарках та каное, проведення Чемпіонатів та кубків України з фігурного катання, хокею, шорт-треку, академічного веслування та веслування на байдарках та каное.
- створення необхідних умов та надання дієвої допомоги спортсменам високого класу, ветеранам спорту та спортивним організаціям міста у підготовці спортивних резервів.
- залучення до занять фізичною культурою та спортом широких верств населення міста Києва, надання спортивно - оздоровчих послуг.

Юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик 12.

Основні підрозділи розташовані територіально:

- Дніпровський р-н, спортивна база «Труханів острів», вул. Труханівська, 12;
- Дніпровський р-н, «Льодова арена», вул. міста Шалетт, 6;
- Дарницький р-н, структурний підрозділ «Стадіон», вул. Тростянецька.

Основними показниками на 2021 рік плануємо:

- забезпечення проведення безперервного учбово-тренувального процесу ДЮСШ з фігурного катання, хокею, шорт-треку та змагань по веслувальним видам спорту:
- фігурного катання, хокею, шорт-треку, академічного веслування та веслування на байдарках та каное.
- проведення змагань та тренувань з вищезазначених видів спорту. Також автотранспортних послуг дитячо-юнацьким школам м. Києва.
- надання оздоровчих послуг населенню міста Києва на спортивній базі Труханів острів, велотреку, Льодовій арені.

. Кількість працівників складає 67 штатних одиниць.

Очікуваний дохід у 2021р., (р.010) плануємо встановити на позначці – 19885,7 тис. грн., в т.ч.:

- бюджетне фінансування (р.015) - 15 072,0 тис. грн;
- госпрозрахункова діяльність - 4 813,7 тис. грн;
- у тому числі ПДВ (20%) (р.020) - 802,2 тис. грн.,

Джерелами доходу на 2021 рік плануємо:

Структурний підрозділ	Послуги	Сума, тис грн.
«Льодова арена», Шалетт, 6	Проведення учбово-тренувальних зборів, змагань, чемпіонатів	3713,7
Спортивна база «Труханів острів»	Проведення учбово-тренувальних зборів, змагань, чемпіонатів	750,00
«Стадіон», Тростянецька, 60	Проведення учбово-тренувальних зборів, змагань, чемпіонатів	350,00

Чистий дохід (виручка) виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (р.050) плануємо - 19083,5 тис. грн.; в т.ч.:

- бюджетне фінансування - 15072,0 тис. грн;
 - госпрозрахункова діяльність - 4 011,5 тис. грн;
- а саме:

Структурний підрозділ	Послуги	Сума, тис грн.
«Льодова арена», Шалетт, 6	Проведення учбово-тренувальних зборів, змагань, чемпіонатів	3 094,8
Спортивна база «Труханів острів»	Проведення учбово-тренувальних зборів, змагань, чемпіонатів	625,0
«Стадіон», Тростянецька, 60	Проведення учбово-тренувальних зборів, змагань, чемпіонатів	291,7

- інший операційний дохід (р.080)- 35,6 тис.грн;
- дохід від операційної оренди активів - 31,0тис.грн;

Дохід	Структурний підрозділ	Сума, тис грн.
Оренда приміщення	Орендар ФОП Драгой С.М., (8,5 м.кв.*121,29грн./м2)	12,4
	Орендар ФОП Іщенко І.П. (8,5 м.кв. 181,8грн/м2)	18,6

- компенсація комунальних послуг від орендарів – 4,6 тис.грн;

Інші доходи (р.150) –4306,4 тис. грн., а саме:

Нарахована амортизація на необоротні активи придбані за рахунок бюджетного фінансування 2307,4 тис.грн.

Дохід від безоплатно одержаних активів (рядок 154) переданих на безоплатній основі складає 1999,0 тис.грн

Структурний підрозділ	Активи	Сума, тис грн.
«Льодова арена», Шалетт,6	Будівля льодової арени,холодильне та насосне обладнання, льодоприбиральна машина	1426,7
Спортивна база «Труханів острів»	Будівлі, спортивний інвентар, тощо	1198,1
«Стадіон», Тростянецька,60		1681,6

Показник собівартості реалізованої продукції у 2021 році плануємо у сумі 19 211,3 тис. грн. у т. ч. за економічними елементами:

- **Матеріальні затрати (р. 061) - 6114,0 тис. грн.: в т.ч.:**
 - придбання електроенергії – 5932,4 тис. грн., для спортивної споруди «Льодова арена», та спортивна база на Трухановому острові.
 - придбання палива-140,0тис.грн; (використовується для заправки льодоприбирального комбайну, для заливання льоду, під час трéнувального процесу дитячих спортивних шкіл, та збірних команд з фігурного катання на ковзанах, що відбувається на спортивній споруді «Льодова арена», а також під час забезпечення проведення змагань з академічної греблі та веслування на байдарках і каное (заправка моторних катерів супроводження змагань), що проходять на спортивній базі «Труханів острів»;

- придбання матеріалів (господарчих товарів, миючих засобів, запасних частин, тощо) необхідних для функціонування об'єктів, та забезпечення тренувальних процесів – 41,6 тис.грн;
- **Витрати на оплату праці(рядок 062) – 6665,0тис.грн;**
Витрати на оплату праці згідно кількості штатних одиниць 49, в т.ч:
 - бюджетне фінансування – 4989,7 тис.грн.,
 - з власних коштів отриманих за рахунок доходів – 1675,3тис. грн.;
- **Відрахування на соціальні заходи (рядок 063) -1467,0 тис. грн., в.т.ч.:**
 - бюджетне фінансування – 1098,4 тис.грн;
 - з власних коштів отриманих за рахунок доходів – 368,6тис.грн;
- **Амортизація (р. 064) – 4318,4 тис. грн.;**
- **Інші операційні витрати (р. 065) – 646,9 тис. грн.; в т.ч:**
 - вивезення сміття – 45,8тис.грн;
 - послуги протипожежної безпеки – 30,0тис.грн;
 - ТО вогнегасників – 4,0 тис.грн;
 - електровимірювальні роботи -7,0 тис.грн;
 - прання білизни – 5,0 тис.грн;
 - страхування автобусу – 5,0тис.грн;
 - оплата за водопостачання та водовідведення на спортивній споруді «Льодова арена» – 282,4тис. грн.
 - обслуговування електро-підстанції на спортивній базі «Труханів острів» - 20,8 тис.грн;
 - послуги з очищення каналізації «Льодова арена» – 6,7тис.грн;
 - послуги з обслуговування льодового комбайну та холодильного обладнання «Льодова арена» - 100,0тис.грн;
 - поточний ремонт приміщень катка (роздягальні, санвузли) – 140,2 тис.грн;

Адміністративні витрати плануємо (р. 090) – 4094,1 тис. грн., в тому числі:

Матеріальні затрати (р.091) – 4,0 тис. грн., (витрати на придбання канцелярських товарів);

- **Витрати на оплату праці (р,092) – 3036,0 тис. грн., в т.ч.:**
Витрати на оплату праці згідно штатного розпису 18 одиниць: в т.ч.:
 - бюджетне фінансування - 1254,4 тис.грн;
 - з власних коштів отриманих за рахунок доходів – 1781,6 тис.грн;
- **Відрахування на соціальні заходи (р.093) – 668,0 тис. грн., в т.ч.:**
 - бюджетне фінансування - 276,0 тис.грн;

- з власних коштів отриманих за рахунок доходів – 392,0 тис.грн;
- **Амортизація (р.094) – 28,0 тис. грн.,**
- **Інші операційні витрати (р.095) – 358,1 тис. грн., а саме:**
 - послуги зв'язку та інтернету -29,2тис. грн.;
 - розрахунково – касове обслуговування 20,0 тис. грн.,
 - навчання членів комітетів з конкурсних торгів, – 10,0 тис.грн;
 - бухгалтерські семінари - 10,0тис.грн;
 - послуги з обслуговування принтерів, комп'ютерів – 6,0 тис.грн;
 - оновлення програми «МЕДОК» - 5,0тис.грн;
 - бухгалтерські консультаційні послуги – 6,0 тис,грн.;
 - обслуговування серверу – 33,3 тис.грн;
 - проведення аудиту за 2020 рік – 10,0 тис. грн.;
 - обслуговування та оновлення програми для ведення бухгалтерського обліку та звітності(ІТС) – 12,0 тис. грн;
 - навчання з електробезпеки – 7,8 тис.грн;
 - періодичні видання – 12,0 тис.грн;
 - виготовлення кадастрового плану – 2,5тис.грн;
 - ТУ , підготовка про наявність червоних ліній, експертиза кошторисної документації – 194,3 тис.грн;

Інші витрати (р.110) – 20,1 тис. грн.,а саме:

- відрахування 50% від оренди до бюджету міста Києва – 15,5 тис.грн;
- відшкодування комунальних послуг орендрів – 4,6 тис.грн;

Прибуток на 2021 рік враховуючи умови карантинних заходів, та дотримання вимог встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, плануємо одержати в сумі 100,0 тис. грн.

Згідно Податковому кодексу України податок на прибуток підприємства встановлений у розмірі 18% та сплачується один раз на рік.

Капітальні інвестиції у 2021 році.

Реконструкція, модернізація, модифікація, дообладнання – 23 200 тис,грн., а саме:

Капітальний ремонт: 13 200,0 тис.грн., а саме:

-Капітальний ремонт спортивних майданчиків 42x22 для ігрових видів спорту стадіону КП «Спортивний комплекс» на вул. Тростянецькій, 60 – 5 200,0 тис. грн;

- Капітальний ремонт стадіону з легкоатлетичними доріжками КП «Спортивний комплекс» на вул. Тростянецькій,60 – 8 000,0 тис. грн;

Реконструкція : 10 000,0 тис.грн., а саме:

- Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдужній,33-А – 10 000,00 тис.грн;

Первісна вартість основних засобів .р (520):

Станом на 01.01.2021 року - первісна вартість основних засобів становить 64092,9 тис.грн.

Протягом другого та третього кварталу вартість буде збільшуватись відповідно до сум фінансування на капітальний ремонт об'єктів згідно програми економічного розвитку міста киева на 2021 рік.

Станом на 31.12.2021 року вартість буде становити 87292,9 тис.грн.

З повагою, директор



А.А. Касаткін