

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подасться згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу м.Києва (Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план затверджено
наказом від " 17 " 20 22 р.
догого

№ 165

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ
ПІЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА

Орган управління

-

Галузь

-

Вид економ. діяльності

Допоміжне обслуговування наземного транспорту
проспект НАУКН, буд. 53, М. КИЇВ, М.КІЇВ обл., 03083, Україна

Місцезнаходження

0635935713

Телефон

Гончаров Віталій Анатолійович

Керівник

Коди	
За СДРПОУ	03334894
За СПОДУ	1005
За ЗКНП	0
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 півріччя 2022 року

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	32 639,0	16 452,0	64 754,0	40 272,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	31 376,4	16 146,0	62 700,5	39 713,0
Податок на додану вартість	020	1 783,9	772,0	3 543,5	987,0
Дивидендний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	30 855,1	15 680,0	61 210,5	39 285,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	27 284,1	11 740,0	54 191,9	31 779,0
у тому числі за економічними елементами					
Матеріальні затрати	061	7 665,1	2 688,0	15 678,9	8 742,0
Витрати на оплату праці	062	15 200,0	6 429,0	30 200,0	17 601,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3 344,0	1 391,0	6 644,0	3 805,0
Амортизація	064	105,0	85,0	209,0	182,0
Інші операційні витрати	065	970,0	1 147,0	1 460,0	1 449,0
Валовий:					
прибуток	071	3 571,0	3 940,0	7 018,6	7 506,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	800,0	648,0	1 300,0	767,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	9,0	8,0	18,0	15,0
отримані гранти та субвенції	082	-	-	-	-
Доход від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3 063,0	1 682,0	6 122,0	4 377,0
у тому числі за економічними елементами					
Матеріальні затрати	091	80,0	45,0	160,0	57,0
Витрати на оплату праці	092	2 350,0	1 263,0	4 700,0	3 322,0
Відрахування на соціальні заходи	093	517,0	283,0	1 034,0	725,0
Амортизація	094	38,0	39,0	75,0	103,0
Інші операційні витрати	095	78,0	52,0	153,0	170,0
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	110	3 879,6	5 360,0	7 382,0	8 862,0
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	236,0	6,0	288,0	13,0
Витрати на оплату праці	112	430,0	2 015,0	750,0	2 528,0
Відрахування на соціальні заходи	113	94,6	449,0	165,0	666,0
Амортизація	114	2 915,0	2 717,0	5 830,0	5 467,0
Інші операційні витрати	115	204,0	173,0	349,0	188,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 571,6	2 454,0	5 185,4	4 966,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	2 900,0	2 717,0	5 800,0	5 467,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2 900,0	2 717,0	5 800,0	5 467,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	328,4	263,0	614,6	501,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	59,1	47,0	110,6	90,0
Чистий:					
прибуток	211	269,3	216,0	504,0	411,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	7 981,1	2 739,0	16 126,9	8 812,0
Витрати на оплату праці	320	17 980,0	9 707,0	35 650,0	23 451,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3 955,6	2 123,0	7 843,0	5 196,0
Амортизація	340	3 058,0	2 841,0	6 114,0	5 752,0
Інші операційні витрати	350	1 252,0	1 372,0	1 962,0	1 807,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	34 226,7	18 782,0	67 695,9	45 018,0
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	150,0	3,0	300,0	27,0
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	150,0	3,0	300,0	27,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Первісна вартість основних засобів	520	300,0	265,0	-	-
Податкова заборгованість	530	446 201,0	446 038,0	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

(Гончаров Віталій Анатолійович)