

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подается згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу 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 «26» лютого 2018 р.
№ 93**

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА
УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ
ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ» М.КИЄВА

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Місцезнаходження

Телефон

Керівник

Допоміжне обслуговування наземного транспорту
03083, м. Київ, пр. Науки, 53, тел. 525-77-87

Коди

За ЕДРПОУ	03334894
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану за 2018 рік

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	21508,9	24233,0	83623,0	79392,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	17008,9	18159,4	73623,0	72644,0
Податок на додану вартість	020	1808,0	2056,0	7583,8	6899,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	19700,9	22177,0	76039,2	72493,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	17546,9	19227,0	68433,0	64594,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	7861,3	9641,0	33374,5	29902,0
Витрати на оплату праці	062	7648,0	7102,0	26980,0	26185,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1682,6	1520,0	5935,7	5628,0
Амортизація	064	55,0	84,0	220,0	297,0
Інші операційні витрати	065	300,0	880,0	1922,8	2582,0
Валовий:					
прибуток	071	2154,0	2950,0	7606,2	7899,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	33,4	316,0	1000,0	2184,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	33,4	48,9	170,0	405,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1364,6	1941,0	5337,6	5976,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	40,0	97,0	160,0	240,0
Витрати на оплату праці	092	1000,0	1473,0	3910,0	4504,0
Відрахування на соціальні заходи	093	220,0	282,0	860,2	901,0
Амортизація	094	28,0	40,0	112,0	141,0
Інші операційні витрати	095	76,6	49,0	295,4	190,0
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	1939,6	3060,0	7706,2	10682,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	51,2	187,0	205,0	970,0
Витрати на оплату праці	112	93,0	274,0	365,0	929,0
Відрахування на соціальні заходи	113	17,4	87,0	69,2	275,0
Амортизація	114	1533,0	1943,0	6132,0	7673,0
Інші операційні витрати	115	245,0	569,0	935,0	835,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1116,8	1735,0	4437,6	6575,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1530,0	1943,0	6120,0	7671,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1530,0	1943,0	6120,0	7671,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	413,2	208,0	1682,4	1096,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	74,4	127,0	302,9	289,0
Чистий:					
прибуток	211	338,8	81,0	1379,5	807,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кієва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	7952,5	9925,0	33739,5	31112,0
Витрати на оплату праці	320	8741,0	8849,0	31255,0	31618,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1920,0	1889,0	6865,1	6804,0
Амортизація	340	1616,0	2067,0	6464,0	8111,0
Інші операційні витрати	350	621,6	1498,0	3153,2	3607,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	20851,1	24228,0	81476,8	81252,0
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	—	8008,0	—	24764,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	7868,4	—	24449,4
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	—	—	—	333,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	8008,0	—	25097,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	7868,4	—	24449,4
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	255,0	257,0	256,0	257,0
Первісна вартість основних засобів	520	403703,0	404883,0	404921,0	412840,0
Податкова заборгованість *	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Начальник

підпис

Гончаров В.А.