

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

Подається 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 « » 20 р.
№

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 1 квартал 2019 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	18303,0	19665,0	18303,0	19665,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	18053,0	18949,0	18053,0	18949,0
Податок на додану вартість	020	1268,6	1435,0	1268,6	1435,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	17034,4	18230,0	17034,4	18230,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	14871,3	15432,0	14871,3	15432,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	5518,7	5598,0	5518,7	5598,0
Витрати на оплату праці	062	7521,0	7796,0	7521,0	7796,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1654,6	1667,0	1654,6	1667,0
Амортизація	064	77,0	85,0	77,0	85,0
Інші операційні витрати	065	100,0	286,0	100,0	286,0
Валовий:					
прибуток	071	2163,1	2798,0	2163,1	2798,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	200,0	294,0	200,0	294,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	30,0	50,0	30,0	50,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1401,0	1986,0	1401,0	1986,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	40,0	101,0	40,0	101,0
Витрати на оплату праці	092	1072,3	1508,0	1072,3	1508,0
Відрахування на соціальні заходи	093	235,8	309,0	235,8	309,0
Амортизація	094	30,5	27,0	30,5	27,0
Інші операційні витрати	095	22,4	41,0	22,4	41,0
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	2693,0	4251,0	2693,0	4251,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	250,0	150,0	250,0	150,0
Витрати на оплату праці	112	170,5	345,0	170,5	345,0
Відрахування на соціальні заходи	113	37,5	85,0	37,5	85,0
Амортизація	114	2125,0	3434,0	2125,0	3434,0
Інші операційні витрати	115	110,0	237,0	110,0	237,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1730,9	3145,0	1730,9	3145,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2121,0	3434,0	2121,0	3434,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2121,0	3434,0	2121,0	3434,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	390,1	289,0	390,1	289,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	70,2	82,0	70,2	82,0
Чистий:					
прибуток	211	319,9	207,0	319,9	207,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	5808,7	5849,0	5808,7	5849,0
Витрати на оплату праці	320	8763,8	9649,0	8763,8	9649,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1927,9	2061,0	1927,9	2061,0
Амортизація	340	2232,5	3546,0	2232,5	3546,0
Інші операційні витрати	350	232,4	564,0	232,4	564,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	18965,3	21669,0	18965,3	21669,0
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	—	4507,0	—	4507,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	4414,0	—	4414,0
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	—	104,0	—	104,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	4611,0	—	4611,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	4414,0	—	4414,0
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Первісна вартість основних засобів	520	253,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	417450,0	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

підпис

