

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)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження проспект НАУКИ, буд. 53, М.КИЇВ обл., 03083
Телефон 5257787
Керівник Гончаров Віталій Анатолійович

Коди	
За ЄДРПОУ	03334894
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	0
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 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	28 914,2	22 210,0	69 499,8	62 698,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	26 414,2	19 787,0	65 749,8	58 685,0
Податок на додану вартість	020	2 872,8	1 627,0	6 006,2	4 748,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	26 041,4	20 583,0	63 493,6	57 950,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	23 803,5	18 080,0	56 939,0	50 971,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	13 295,6	7 493,0	27 241,6	19 110,0
Витрати на оплату праці	062	8 263,0	8 091,0	23 579,0	24 290,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1 817,9	1 725,0	5 187,4	5 188,0
Амортизація	064	77,0	116,0	231,0	271,0
Інші операційні витрати	065	350,0	655,0	700,0	2 112,0
Валовий:					
прибуток	071	2 237,9	2 503,0	6 554,6	6 979,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	416,7	468,0	1 033,4	1 350,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	30,0	52,0	90,0	154,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1 482,7	1 921,0	4 360,8	5 584,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	58,0	56,0	151,0	225,0
Витрати на оплату праці	092	1 122,3	1 495,0	3 316,9	4 277,0
Відрахування на соціальні заходи	093	246,9	291,0	729,6	861,0
Амортизація	094	30,5	47,0	91,5	106,0
Інші операційні витрати	095	25,0	32,0	71,8	115,0
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 (сума рядків з 111 по 115)	110	2 772.2	3 952.0	8 194.9	12 112.0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	270.0	200.0	790.0	507.0
Витрати на оплату праці	112	186.2	348.0	532.7	784.0
Відрахування на соціальні заходи	113	41.0	92.0	117.2	209.0
Амортизація	114	2 125.0	3 086.0	6 375.0	9 991.0
Інші операційні витрати	115	150.0	226.0	380.0	621.0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	1 600.3	2 902.0	4 967.7	9 367.0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	2 121.0	3 086.0	6 363.0	9 990.0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2 121.0	3 086.0	6 363.0	9 990.0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	520.7	184.0	1 395.3	623.0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	93.7	49.0	251.1	132.0
Чистий:					
прибуток	211	427.0	135.0	1 144.2	491.0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	13 623.6	7 749.0	28 182.6	19 842.0
Витрати на оплату праці	320	9 571.5	9 934.0	27 428.6	29 351.0
Відрахування на соціальні заходи	330	2 105.8	2 108.0	6 034.2	6 258.0
Амортизація	340	2 232.5	3 249.0	6 697.5	10 368.0
Інші операційні витрати	350	525.0	913.0	1 151.8	2 848.0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	28 058.4	23 953.0	69 494.7	68 667.0
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	-	87.0	-	4 679.0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	-	-	-	4 414.0
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	-	22.0	-	126.0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	-	-	-	-
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	-	109.0	-	4 805.0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	-	-	4 414.0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	253.0	254.0	263.0	-
Первісна вартість основних засобів	520	417 450.0	417 535.0	417 644.0	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

підпис

(Гончаров Віталій Анатолійович)
розшифрувати