

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 «29» 0320 Нр.

№ 144

Підприємство

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Місцезнаходження

Телефон

Керівник

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

домоміжне обслуговування наземного транспорту

проспект Науки, будинок №53, м. Київ, 03083

Коди

За ЕДРПОУ	03334894
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану за 6 місяців 2017 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	24950,1	20107,2	39953,7	31522,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	22450,1	18130,4	36953,7	29150,6
Податок на додану вартість	020	2920,0	2201,2	4301,3	3286,6
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	22030,1	17906,0	35652,4	28236,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	20134,5	16257,0	32354,2	25401,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	12649,0	9485,0	18947,7	12736,0
Витрати на оплату праці	062	5220,0	4892,0	9919,0	9548,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1148,5	1054,0	2182,5	2058,0
Амортизація	064	42,0	44,0	80,0	79,0
Інші операційні витрати	065	1075,0	782,0	1225,0	980,0
Валовий:					
прибуток	071	1895,6	1649,0	3298,2	2835,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	250,0	246,0	450,0	558,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	30,0	37,0	60,0	73,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1176,1	1163,0	2278,1	2162,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	102,5	58,0	192,5	100,0
Витрати на оплату праці	092	786,3	850,0	1542,6	1603,0
Відрахування на соціальні заходи	093	169,4	175,0	332,2	334,0
Амортизація	094	19,8	59,0	37,3	69,0
Інші операційні витрати	095	98,1	21,0	173,5	56,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	2007,2	1858,0	3729,7	3594,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	99,6	98,0	99,6	285,0
Витрати на оплату праці	112	87,0	70,0	139,0	130,0
Відрахування на соціальні заходи	113	19,2	39,0	30,7	68,0
Амортизація	114	1474,0	1413,0	2948,0	2844,0
Інші операційні витрати	115	327,4	238,0	512,4	267,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1037,7	1126,0	2259,6	2363,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1462,0	1414,0	2924,0	2841,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1462,0	1414,0	2924,0	2841,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	424,3	288,0	664,4	478,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	76,4	52,0	119,6	86,0
Чистий:					
прибуток	211	347,9	236,0	544,8	392,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	12851,1	9641,0	19239,8	13121,0
Витрати на оплату праці	320	6093,3	5812,0	11600,6	11281,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1337,1	1268,0	2545,4	2460,0
Амортизація	340	1535,8	1516,0	3065,3	2992,0
Інші операційні витрати	350	1500,5	1041,0	1910,9	1303,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	23317,8	19278,0	38362,0	31157,0
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	—	2179,0	—	2489,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	2030,0	—	2030,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	14,0	—	17,0
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	—	2193,0	—	2506,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	2030,0	—	2030,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	285,0	250,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	382978,0	385740,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—