

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» березня 2017 р.
№ 141**

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, 53, м.Київ, 03083, 5257787
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	03334894
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану за 2017 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	16721,8	25361,5	82025,7	82589,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	16221,8	22114,7	75025,7	74028,3
Податок на додану вартість	020	1595,6	2628,5	8865,7	8999,5
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	15126,2	22733,0	73160,0	73590,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	13524,0	20278,0	66310,9	66982,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	7173,0	10154,0	38817,9	35843,0
Витрати на оплату праці	062	4970,0	7515,0	20177,0	22415,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1093,0	1686,0	4439,0	4916,0
Амортизація	064	38,0	-32,0	162,0	214,0
Інші операційні витрати	065	250,0	955,0	2715,0	3594,0
Валовий:					
прибуток	071	1602,2	2455,0	6849,1	6608,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	200,0	540,0	900,0	2005,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	30,0	39,0	120,0	151,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1210,4	1779,0	4715,1	5275,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	90,0	181,0	405,0	319,0
Витрати на оплату праці	092	831,2	1045,0	3180,0	3680,0
Відрахування на соціальні заходи	093	179,2	235,0	685,2	760,0
Амортизація	094	17,5	23,0	74,5	113,0
Інші операційні витрати	095	92,5	295,0	370,4	403,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—

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	1736,6	2078,0	7516,5	7575,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	166,0	199,2	816,0
Витрати на оплату праці	112	61,0	138,0	287,0	331,0
Відрахування на соціальні заходи	113	13,6	45,0	63,5	151,0
Амортизація	114	1474,0	1655,0	5896,0	5904,0
Інші операційні витрати	115	188,0	74,0	1070,8	373,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1144,8	862,0	4482,5	4237,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1463,0	1552,0	5850,0	5893,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1463,0	1552,0	5850,0	5893,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	318,2	690,0	1367,5	1656,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	57,3	133,0	246,2	307,0
Чистий:					
прибуток	211	260,9	557,0	1121,3	1349,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кісва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	7263,0	10501,0	39422,1	36978,0
Витрати на оплату праці	320	5862,2	8698,0	23644,0	26426,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1285,8	1966,0	5187,7	5827,0
Амортизація	340	1529,5	1646,0	6132,5	6231,0
Інші операційні витрати	350	530,5	1324,0	4156,2	4370,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	16471,0	24135,0	78542,5	79832,0
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	—	2017,3	—	4615,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	1548,9	—	3578,9
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	58,9	—	75,9
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	—	2076,2	—	4691,2
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	1548,9	—	3578,9
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	285,0	250,0	278,0	252,0
Первісна вартість основних засобів	520	392978,0	385740,0	385845,0	387862,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Начальник
М. П.

Гончаров В.А