

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
ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ» М.КИЄВА

Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження 03083 М.КИЇВ пр. НАУКИ НАУКИ, 53, тел. 525-77-87
Телефон
Керівник Гончаров В.А.

Коди	
За ЕДРПОУ	03334894
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану за 6 місяців 2018 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	21921,4	17841,0	39043,8	34677,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	19921,4	16965,8	36543,8	33413,8
Податок на додану вартість	020	2136,1	1443,0	3523,4	2721,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	19785,3	16398,0	35520,4	31956,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	18242,0	15033,0	32148,0	28741,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	9702,3	6556,0	15821,0	12562,0
Витрати на оплату праці	062	6395,0	6467,0	12569,0	12577,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1406,9	1381,0	2765,2	2696,0
Амортизація	064	55,0	95,0	110,0	156,0
Інші операційні витрати	065	682,8	534,0	882,8	750,0
Валовий:					
прибуток	071	1543,3	1365,0	3372,4	3215,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	633,3	702,0	833,3	980,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	48,3	92,8	88,3	139,3
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1342,6	1352,0	2625,0	2624,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	40,0	64,0	80,0	127,0
Витрати на оплату праці	092	980,0	996,0	1930,0	1927,0
Відрахування на соціальні заходи	093	215,6	218,0	424,6	413,0
Амортизація	094	28,0	24,0	56,0	58,0
Інші операційні витрати	095	79,0	50,0	134,4	99,0
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	1921,6	2460,0	3823,0	4768,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	51,4	284,0	102,6	459,0
Відрахування на соціальні заходи	113	90,0	142,0	180,0	350,0
Амортизація	114	17,2	50,0	34,4	116,0
Інші операційні витрати	115	1533,0	1949,0	3066,0	3766,0
Фінансові результати від операційної діяльності:		230,0	35,0	440,0	77,0
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	1087,6	1745,0	2242,3	3197,0
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	—	—	—
у тому числі:		1530,0	1948,0	3060,0	3765,0
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	1530,0	1948,0	3060,0	3765,0
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:		—	—	—	—
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	442,4	203,0	817,7	568,0
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:		79,6	40,0	147,2	106,0
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	362,8	163,0	670,5	462,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)		—	—	—	—
Матеріальні затрати	310	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	320	9793,7	6904,0	16003,6	13148,0
Відрахування на соціальні заходи	330	7465,0	7605,0	14679,0	14854,0
Амортизація	340	1639,7	1649,0	3224,2	3225,0
Інші операційні витрати	350	1616,0	2068,0	3232,0	3980,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	991,8	619,0	1457,2	926,0
III. Капітальні інвестиції протягом року		21506,2	18845,0	38596,0	36133,0
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	850,2	—	16713,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	832,6	—	16581,0
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	—	333,0	—	333,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	491	—	1183,2	—	17046,0
(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)		—	832,6	—	16581,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	255,0	257,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	403703,0	404883,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Начальник
М. П.

Гончаров В.А.