

Річний фінансовий план затверджено
наказом від « » 20 р.
№

Підприємство ШЕУ Голосіївського району м.Києва
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження №,
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	03334894
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52,21

Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 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	25350,2	25705,4	65303,9	57228,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	21850,2	22763,0	58803,9	51913,6
Податок на додану вартість	020	2968,8	3084,4	7270,1	6371,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	22381,4	22621,0	58033,8	50857,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	20432,7	21303,0	52786,9	46704,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	12697,2	12953,0	31644,9	25689,0
Витрати на оплату праці	062	5288,0	5352,0	15207,0	14900,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1163,5	1172,0	3346,0	3230,0
Амортизація	064	44,0	167,0	124,0	246,0
Інші операційні витрати	065	1240,0	1659,0	2465,0	2639,0
Валовий:					
прибуток	071	1948,7	1318,0	5246,9	4153,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	250,0	907,0	700,0	1465,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	30,0	39,0	90,0	112,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1226,6	1334,0	3504,7	3496,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	122,5	38,0	315,0	138,0
Витрати на оплату праці	092	806,2	1032,0	2348,8	2635,0
Відрахування на соціальні заходи	093	173,8	191,0	506,0	525,0
Амортизація	094	19,7	21,0	57,0	90,0
Інші операційні витрати	095	104,4	52,0	277,9	108,0
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	99,6	365,0	199,2	650,0
Витрати на оплату праці	112	87,0	63,0	226,0	193,0
Відрахування на соціальні заходи	113	19,2	38,0	49,9	106,0
Амортизація	114	1474,0	1405,0	4422,0	4249,0
Інші операційні витрати	115	370,4	32,0	882,8	299,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1078,1	1012,0	3337,7	3375,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1463,0	1500,0	4387,0	4341,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1463,0	1500,0	4387,0	4341,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	384,9	488,0	1049,3	966,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	69,3	88,0	188,9	174,0
Чистий:					
прибуток	211	315,6	400,0	860,4	792,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	12919,3	13356,0	32159,1	26477,0
Витрати на оплату праці	320	6181,2	6447,0	17781,8	17728,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1356,5	1401,0	3901,9	3861,0
Амортизація	340	1537,7	1593,0	4603,0	4585,0
Інші операційні витрати	350	1714,8	1743,0	3625,7	3046,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	23709,5	24540,0	62071,5	55697,0
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	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
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	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	—	—	278,0	278,0
Первісна вартість основних засобів	520	—	—	382984,0	382984,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробіткою платого	540	—	—	—	—



підпис

Рокочев В.А.
розшифрувати