

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 «11» лютого 2020 р.
№78**

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ»М.КИЄВА

Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
Місцезнаходження ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ,БУД.15-А, м.КИЇВ,04073
Телефон
Керівник КУЛІКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	05465258
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52,21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 2020 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	37351,7	27937,3	62554,9	53273,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	35931,7	26845,2	59834,9	49760,9
Податок на додану вартість	020	3177,4	2226,0	4417,2	3157,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	34174,3	25711,3	58137,7	50116,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	31381,5	22572,0	52925,3	43598,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	14135,7	4882,3	18939,8	9897,0
Витрати на оплату праці	062	13257,6	12082,1	26157,6	23763,7
Відрахування на соціальні заходи	063	2916,7	2586,3	5754,7	5072,7
Амортизація	064	99,8	92,3	199,6	174,5
Інші операційні витрати	065	971,7	2929,0	1873,6	4690,3
Валовий:					
прибуток	071	2792,8	3139,3	5212,4	6518,1
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	200,0	405,2	400,0	600,7
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2373,7	2952,3	4554,7	5886,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	195,9	194,9	337,1	393,8
Витрати на оплату праці	092	1583,8	2070,9	3167,6	4172,6
Відрахування на соціальні заходи	093	348,4	451,3	696,8	904,3
Амортизація	094	16,5	6,7	33,0	18,4
Інші операційні витрати	095	229,1	228,5	320,2	397,1
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
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	2905,6	2425,2	5638,7	5011,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	12,2	26,9	22,4	28,3
Витрати на оплату праці	112	148,0	104,0	225,0	295,6
Відрахування на соціальні заходи	113	32,6	52,0	49,5	122,3
Амортизація	114	2384,0	2075,9	4768,0	4136,0
Інші операційні витрати	115	328,8	166,4	573,8	429,6
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2286,5	1833,0	4581,0	3779,2
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2383,3	2074,0	4766,6	4133,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2383,3	2074,0	4766,6	4133,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	96,8	241,0	185,6	353,8
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	17,4	38,0	33,4	75,0
Чистий:					
прибуток	211	79,4	203,0	152,2	278,8
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	14343,8	5104,1	19299,3	10319,1
Витрати на оплату праці	320	14989,4	14257,0	29550,2	28231,9
Відрахування на соціальні заходи	330	3297,7	3089,6	6501,0	6099,3
Амортизація	340	2500,3	2174,9	5000,6	4328,9
Інші операційні витрати	350	1529,6	3323,9	2767,6	5517,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	36660,8	27949,5	63118,7	54496,2
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	—	72,5	—	123,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	45,1	—	81,3
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	—	72,5	—	123,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	45,1	—	81,3
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	284,0	295,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	315216,0	315282,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер

КУЛІКОВ ОЛЕГ
МИХАЙЛОВИЧ
(ініціали, прізвище)

БУНАКОВА ОЛЬГА
БОРИСІВНА
(ініціали, прізвище)