

Додаток 1
До Положення про порядок складання річного
фінансового плану (в редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 15.06.2010 №444
(зі змінами)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказ Департаменту
комунальної власності м. Києва
№ 300
від « 11 » 06 20 20 р.

«ПОГОДЖЕНО»

« ____ » _____ 20__ р.

«ПОГОДЖЕНО»

« ____ » _____ 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Затверджено

Фінансовий план підприємства на 2020 рік

Підприємство КП КМДА «КИЇВКОМУНСЕРВІС»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження КУДРЯВСЬКА ВУЛ. , 23
Телефон 531-96-77, 0503686888
Керівник ЛЯШКЕВИЧ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	33745659
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	805183,0	193244,0	201296,0	201296,0	209347,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015					
Податок на додану вартість	020	134196,0	32207,0	33549,0	33549,0	34891,0
Акцизний збір	030					
Інші вирахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	670987,0	161037,0	167747,0	167747,0	174456,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	511506,0	122362,0	127676,0	128076,0	133392,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	5500,0	1320,0	1375,0	1375,0	1430,0
Витрати на оплату праці	062	15014,0	3604,0	3753,0	3753,0	3904,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3303,0	793,0	826,0	826,0	858,0
Амортизація	064	20000,0	4400,0	4800,0	5200,0	5600,0
Інші операційні витрати	065	467689,0	112245,0	116922,0	116922,0	121600,0
Валовий:						
прибуток	071	159481,0	38675,0	40071,0	39671,0	41064,0
збиток	072					
Інші операційні доходи	080	2000,0	480,0	500,0	500,0	520,0
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	90603,2	19555,0	23400,4	23411,4	24236,4
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	595,0	141,0	149,0	150,0	155,0
Витрати на оплату праці	092	9927,0	2382,0	2482,0	2482,0	2581,0
Відрахування на соціальні заходи	093	2184,0	524,0	546,0	546,0	568,0
Амортизація	094	250,0	50,0	55,0	65,0	80,0
Інші операційні витрати	095	77647,2	16458,0	20168,4	20168,4	20852,4
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	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Відрахування на соціальні заходи	103					
Амортизація	104					
Інші операційні витрати	105					
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	4006,0	954,0	1000,0	1005,0	1047,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	170,0	40,0	43,0	43,0	44,0
Витрати на оплату праці	112	939,0	225,0	235,0	235,0	244,0
Відрахування на соціальні заходи	113	207,0	49,0	52,0	52,0	54,0
Амортизація	114	150,0	30,0	35,0	40,0	45,0
Інші операційні витрати	115	2540,0	610,0	635,0	635,0	660,0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	66871,8	18646,0	16170,6	15754,6	16300,6
збиток	122					
Дохід від участі в капіталі	130					
Інші фінансові доходи	140					
Інші доходи	150	12000,0	2880,0	3000,0	3000,0	3120,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3000,0	720,0	750,0	750,0	780,0
Фінансові витрати	160					
Витрати від участі в капіталі	170					
Інші витрати	180					
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	78871,8	21526,0	19170,6	18754,6	19420,6
збиток	192					
Податок на прибуток	200	14196,9	3874,7	3450,7	3375,8	3495,7
Чистий:						
прибуток	211	64674,9	17651,3	15719,9	15378,8	15924,9
збиток	212					
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220					
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	6265,0	1501,0	1567,0	1568,0	1629,0
Витрати на оплату праці	320	25880,0	6211,0	6470,0	6470,0	6729,0
Відрахування на соціальні заходи	330	5694,0	1366,0	1424,0	1424,0	1480,0
Амортизація	340	20400,0	4480,0	4890,0	5305,0	5725,0
Інші операційні витрати	350	547876,2	129313,0	137725,4	137725,4	143112,4
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	606115,2	142871,0	152076,4	152492,4	158675,4
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	34552,6	9668,0	7994,4	8443,6	8446,6
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	1800,0	1800,0			
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451					
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	36352,6	11468,0	7994,4	8443,6	8446,6
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491					
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	96,0	98,0	100,0	100,0	100,0
Первісна вартість основних засобів	520	115685,0	127153,0	138621,0	150089,0	161560,0
Податкова заборгованість	530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					

Керівник _____

підпис

М. П.

(_____)

розшифрувати