

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

«ПОГОДЖЕНО»

«ПОГОДЖЕНО»

Наказ Департаменту
комунальної власності м. Києва
№ 130
від « 17 » 02 20 21 р.

« ___ » _____ 20__ р.

« ___ » _____ 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Затверджено

Фінансовий план підприємства на 2021 рік

Підприємство КП КМДА «КИЇВВОДФОНД»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження ДМИТРІВСЬКА ВУЛ. , 16-А корп. 1
Телефон 228-91-73, 0672253381
Керівник КОЗЛОВСЬКА СВІТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА

Коди	
За ЕДРПОУ	37292855
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	90003,0	20902,1	24575,2	23628,9	20896,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	55693,0	13010,8	15997,7	15051,4	11633,1
Податок на додану вартість	020	5718,3	1315,1	1429,6	1429,6	1544,0
Акцизний збір	030					
Інші вирахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	84284,7	19587,0	23145,6	22199,3	19352,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	98281,6	22296,4	26664,6	25679,2	23641,4
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	2756,3	560,0	812,2	812,1	572,0
Витрати на оплату праці	062	19208,5	4710,7	4802,2	4802,2	4893,4
Відрахування на соціальні заходи	063	4226,2	1036,3	1056,6	1056,6	1076,7
Амортизація	064	31161,0	7166,9	7790,3	7790,3	8413,5
Інші операційні витрати	065	40929,6	8822,5	12203,3	11218,0	8685,8
Валовий:						
прибуток	071					
збиток	072	13996,9	2709,4	3519,0	3479,9	4288,6
Інші операційні доходи						
у тому числі:	080					
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	16462,1	4295,3	4096,1	4135,2	3935,5
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	400,5	197,8	80,6	119,7	2,4
Витрати на оплату праці	092	12268,5	3055,9	3067,1	3067,1	3078,4
Відрахування на соціальні заходи	093	2699,3	672,3	674,9	674,9	677,2
Амортизація	094	100,0	23,0	25,0	25,0	27,0
Інші операційні витрати	095	993,8	346,3	248,5	248,5	150,5
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):						
у тому числі за економічними елементами:	100					
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	706,0	162,4	176,5	176,5	190,6
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111					
Витрати на оплату праці	112					
Відрахування на соціальні заходи	113					
Амортизація	114					
Інші операційні витрати	115	706,0	162,4	176,5	176,5	190,6
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121					
збиток	122	31165,0	7167,1	7791,6	7791,6	8414,7
Дохід від участі в капіталі	130					
Інші фінансові доходи	140					
Інші доходи	150	31261,1	7190,0	7815,3	7815,3	8440,5
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154	19258,8	4814,7	4814,7	4814,7	4814,7
Фінансові витрати	160					
Витрати від участі в капіталі	170					
Інші витрати	180					
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	96,1	22,9	23,7	23,7	25,8
збиток	192					
Податок на прибуток	200	17,3	4,1	4,3	4,3	4,6
Чистий:						
прибуток	211	78,8	18,8	19,4	19,4	21,2
збиток	212					
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220					
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	3156,8	757,8	892,8	931,8	574,4
Витрати на оплату праці	320	31477,0	7766,6	7869,3	7869,3	7971,8
Відрахування на соціальні заходи	330	6925,5	1708,6	1731,5	1731,5	1753,9
Амортизація	340	31261,0	7189,9	7815,3	7815,3	8440,5
Інші операційні витрати	350	42629,4	9331,2	12628,3	11643,0	9026,9
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	115449,7	26754,1	30937,2	29990,9	27767,5
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	3894,2	0,0	3097,1	797,1	0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	3894,2	0,0	3097,1	797,1	0,0
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	4405,8	0,0	2202,9	2202,9	0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	4405,8	0,0	2202,9	2202,9	0,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	9050,0	0,0	6050,0	3000,0	0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	9050,0	0,0	6050,0	3000,0	0,0
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5
Первісна вартість основних засобів	520	642205,0	642205,0	648255,0	651255,0	651255,0
Податкова заборгованість	530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					

Керівник _____

підпис

М. П.

(_____)

розшифрувати