

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 КП «КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження КОПИЛІВСЬКА , 67 корп. 10
Телефон 468-02-20, 067-2407805
Керівник ШЕСТАКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	35210739
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2017 рік**

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	36845,0	18074,0	106935,0	67931,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	2860,0	1251,0	8260,0	4614,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	19684,0	10557,0	58013,0	41660,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	14301,0	6266,0	40662,0	21657,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	8810,0	8020,0	33104,0	32146,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	840,0	257,0	3178,0	1529,0
Витрати на оплату праці	062	4766,0	4891,0	18042,0	18486,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1049,0	868,0	4540,0	4435,0
Амортизація	064	500,0	835,0	1213,0	3075,0
Інші операційні витрати	065	1655,0	1169,0	6131,0	4621,0
Валовий:					
прибуток	071	5491,0	—	7558,0	—
збиток	072	—	1754,0	—	10489,0
Інші операційні доходи	080	25,0	16,0	139,0	181,0
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	1618,0	1831,0	6313,0	7251,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	103,0	101,0	371,0	335,0
Витрати на оплату праці	092	967,0	1615,0	3868,0	4633,0
Відрахування на соціальні заходи	093	213,0	289,0	853,0	935,0
Амортизація	094	15,0	-455,0	61,0	428,0
Інші операційні витрати	095	320,0	281,0	1160,0	920,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	8,0	5,0	24,0	6,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	2,0	—	6,0	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	1,0	—	3,0	—
Інші операційні витрати	105	5,0	5,0	15,0	6,0
Інші операційні витрати	110	529,0	134,0	1510,0	960,0

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	2,0	58,0	8,0	69,0
Витрати на оплату праці	112	21,0	27,0	73,0	77,0
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	1,0	-1,0	3,0	1,0
Інші операційні витрати	115	505,0	50,0	1426,0	813,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	3361,0	—	—	—
збиток	122	—	3708,0	150,0	18525,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	25,0	7,0	70,0	8,0
Інші доходи	150	92,0	671,0	368,0	952,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	3478,0	—	288,0	—
збиток	192	—	3030,0	—	17565,0
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	3478,0	—	288,0	—
збиток	212	—	3030,0	—	17565,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	947,0	416,0	3563,0	1933,0
Витрати на оплату праці	320	5754,0	6533,0	21983,0	23196,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1262,0	1157,0	5393,0	5370,0
Амортизація	340	517,0	379,0	1280,0	3504,0
Інші операційні витрати	350	2485,0	1505,0	8732,0	6360,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	10965,0	9990,0	40951,0	40363,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	583,0	—	1599,0	4,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	120,0	113,0	1716,0	1179,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	200,0	19236,0	19416,0
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	—	—	600,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	703,0	313,0	23151,0	20599,0
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	492,0	477,0	407,0	187,0
Первісна вартість основних засобів	520	26801,0	26935,0	110533,0	111021,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

(_____)

розшифрувати

М. П.