

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подается 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 «КІЇВТРАНСПАРКСЕРВІС»
 Орган управління
 Галузь
 Вид економ. діяльності
 Місцезнаходження КОПИЛІВСЬКА , 67 корп. 10
 Телефон 468-02-20, 0672407805
 Керівник НІМАС ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	35210739
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2018 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	31333,0	18852,0	85934,0	65956,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	2448,0	2711,0	8647,0	9524,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	16642,0	2428,0	34049,0	9784,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	12243,0	13713,0	43238,0	46648,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	6200,0	5815,0	25084,0	23477,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	446,0	135,0	1809,0	561,0
Витрати на оплату праці	062	3150,0	3280,0	12700,0	12707,0
Відрахування на соціальні заходи	063	693,0	623,0	2794,0	2598,0
Амортизація	064	677,0	610,0	2708,0	3532,0
Інші операційні витрати	065	1234,0	1167,0	5073,0	4079,0
Валовий:					
прибуток	071	6043,0	7898,0	18154,0	23171,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	25,0	68,0	100,0	987,0
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	2514,0	2782,0	9966,0	10036,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	90,0	105,0	331,0	339,0
Витрати на оплату праці	092	1620,0	2365,0	6480,0	7212,0
Відрахування на соціальні заходи	093	356,0	467,0	1424,0	1515,0
Амортизація	094	135,0	-412,0	540,0	103,0
Інші операційні витрати	095	313,0	257,0	1191,0	867,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	7,0	62,0	24,0	102,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	2,0	—	8,0	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	1,0	—	4,0	—
Інші операційні витрати	105	4,0	62,0	12,0	102,0
Інші операційні витрати	110	439,0	6790,0	1758,0	10831,0

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	10,0	16,0	40,0	76,0
Витрати на оплату праці	112	24,0	44,0	96,0	86,0
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	1,0	4,0	4,0	4,0
Інші операційні витрати	115	404,0	6726,0	1618,0	10665,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	3108,0	—	6506,0	3189,0
збиток	122	—	1668,0	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	15,0	—	55,0	7,0
Інші доходи	150	96,0	70,0	384,0	370,0
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	—	—	—	129,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	3219,0	—	6945,0	3437,0
збиток	192	—	1598,0	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	3219,0	—	6945,0	3437,0
збиток	212	—	1598,0	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	548,0	256,0	2188,0	976,0
Витрати на оплату праці	320	4794,0	5689,0	19276,0	20005,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1049,0	1090,0	4218,0	4113,0
Амортизація	340	814,0	202,0	3256,0	3639,0
Інші операційні витрати	350	1955,0	8212,0	7894,0	15713,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	9160,0	15449,0	36832,0	44446,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	542,0	15,0	1584,0	123,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	151,0	254,0	11089,0	433,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	213,0	10400,0	213,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	14,0	—
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	17,0	—	458,0	9,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	710,0	269,0	13145,0	565,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	213,0	10400,0	213,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	131,0	122,0	112,0	110,0
Первісна вартість основних засобів	520	111021,0	111187,0	111288,0	110710,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

М. П.

(_____)

розшифрувати