

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 ВО КИЇВРАДИ (КМДА) «ПЛЕСО»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження ХОХЛОВИХ СІМ'Ї ВУЛ. , 15 ОФІС 3 корп. А
Телефон
Керівник БОЯРЧУК ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	23505151
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	
За КВЕД	

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2020 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	28999,7	52365,0	154103,9	165249,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	26905,0	51053,0	146649,0	159436,0
Податок на додану вартість	020	736,5	2490,0	7464,5	8314,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	28263,2	49875,0	146639,4	156935,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	28832,6	46175,0	149258,4	154859,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	20,8	2349,0	11930,3	7373,0
Витрати на оплату праці	062	19086,2	27579,0	85475,3	89315,0
Відрахування на соціальні заходи	063	4199,0	5233,0	18800,8	16845,0
Амортизація	064	2750,0	3850,0	11000,0	15551,0
Інші операційні витрати	065	2776,6	7164,0	22052,0	25775,0
Валовий:					
прибуток	071	—	3700,0	—	2076,0
збиток	072	569,4	—	2619,0	—
Інші операційні доходи	080	1041,7	861,0	4331,7	3496,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	266,7	223,0	1616,7	1418,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1566,9	5911,0	6523,8	13280,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	57,5	43,0	230,0	136,0
Витрати на оплату праці	092	1062,1	4439,0	4130,2	10060,0
Відрахування на соціальні заходи	093	233,7	1029,0	910,8	2213,0
Амортизація	094	40,0	-13,0	160,0	118,0
Інші операційні витрати	095	173,6	413,0	1092,8	753,0
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	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	10725,8	12983,0	43161,6	49360,0
у тому числі за економічними елементами:					

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	95,0	—	267,0
Відрахування на соціальні заходи	113	—	99,0	—	252,0
Амортизація	114	10000,0	11453,0	40000,0	45292,0
Інші операційні витрати	115	725,8	1336,0	3161,6	3549,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	11820,4	14333,0	47972,7	57068,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	12427,0	15027,0	49708,0	59248,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	10000,0	11340,0	40000,0	45212,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	3,0	—	5,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	606,6	691,0	1735,3	2175,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	109,2	239,0	312,4	506,0
Чистий:					
прибуток	211	497,4	452,0	1422,9	1669,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	334,0	—	334,0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	78,3	2392,0	12160,3	7509,0
Витрати на оплату праці	320	20148,3	32113,0	89605,5	99642,0
Відрахування на соціальні заходи	330	4432,7	6361,0	19711,6	19310,0
Амортизація	340	12790,0	15290,0	51160,0	60961,0
Інші операційні витрати	350	3676,0	8913,0	26306,4	30077,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	41125,3	65069,0	198943,8	217499,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	22364,0	53952,5	93944,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	22364,0	53952,5	93941,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	2061,0	2039,8	2737,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	1966,0	1610,6	2226,0
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	—	32915,0	236692,9	90963,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	32820,0	236692,9	90626,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	—	57340,0	292685,2	187644,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	57150,0	292256,0	186793,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	479,0	523,0	524,0	499,0
Первісна вартість основних засобів	520	1149418,0	1149684,0	1157957,0	1350275,0
Податкова заборгованість	530	3470,0	3470,0	3470,0	3470,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

БОЯРЧУК ВІТАЛІЙ
БОРИСОВИЧ

(ініціали, прізвище)

СТЕПЕНКО ІРИНА
ВАЛЕНТИНІВНА

(ініціали, прізвище)