

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, 067-2407805
Керівник ШЕСТАКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	35210739
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 6 місяців 2018 року**

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	15480,0	16928,0	30671,0	29431,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	2165,0	2404,0	4286,0	4287,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	2488,0	2534,0	4955,0	4983,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	10827,0	11990,0	21430,0	20161,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	6328,0	5741,0	12507,0	11798,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	464,0	133,0	886,0	283,0
Витрати на оплату праці	062	3150,0	3112,0	6400,0	6329,0
Відрахування на соціальні заходи	063	693,0	622,0	1408,0	1294,0
Амортизація	064	677,0	945,0	1354,0	2003,0
Інші операційні витрати	065	1344,0	929,0	2459,0	1889,0
Валовий:					
прибуток	071	4499,0	6249,0	8923,0	8363,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	25,0	404,0	50,0	859,0
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	2435,0	2343,0	5000,0	4734,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	82,0	79,0	153,0	152,0
Витрати на оплату праці	092	1620,0	1575,0	3240,0	3023,0
Відрахування на соціальні заходи	093	356,0	322,0	712,0	635,0
Амортизація	094	135,0	137,0	270,0	474,0
Інші операційні витрати	095	242,0	230,0	625,0	450,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	5,0	10,0	12,0	21,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	2,0	—	4,0	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	1,0	—	2,0	—
Інші операційні витрати	105	2,0	10,0	6,0	21,0
Інші операційні витрати	110	440,0	1665,0	879,0	1834,0

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	17,0	20,0	47,0
Витрати на оплату праці	112	24,0	—	48,0	18,0
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	1,0	—	2,0	—
Інші операційні витрати	115	405,0	1648,0	809,0	1769,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	1644,0	2635,0	3082,0	2633,0
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	15,0	3,0	25,0	6,0
Інші доходи	150	96,0	103,0	192,0	218,0
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	—	117,0	—	129,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	1755,0	2624,0	3299,0	2728,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	1755,0	2624,0	3299,0	2728,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	558,0	229,0	1063,0	482,0
Витрати на оплату праці	320	4794,0	4687,0	9688,0	9370,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1049,0	944,0	2120,0	1929,0
Амортизація	340	814,0	1082,0	1628,0	2477,0
Інші операційні витрати	350	1993,0	2817,0	3899,0	4129,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	9208,0	9759,0	18398,0	18387,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	375,0	59,0	500,0	59,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	5172,0	56,0	10794,0	121,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	5000,0	—	10400,0	—
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	208,0	—	208,0	9,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	5755,0	115,0	11516,0	189,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	5000,0	—	10400,0	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	131,0	122,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	111021,0	111187,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

М. П.

(_____)

розшифрувати