

До Положення про порядок складання річного фінансового плану (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2010 №444 (зі змінами)



Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2018 рік

Підприємство: Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»
Орган управління: *Виконавчий орган Київської міської ради*
Галузь: Комунальне господарство
Вид економ. діяльності: Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Місцезнаходження: 01001 м. Київ., вул. Володимирська, 51а,
Телефон: 234-23-24
Керівник: Котляренко Олег Олегович

Коди	
За ЕДРПОУ	03366500
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	83200 63100
За КВЕД	68.20

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	145023,7	34500	37800	39223,1	33500,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	17409,7	4100	4552,6	4778,1	3979
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	127614	30400	33247,4	34445	29521,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	86233,4	19122,7	22850,5	22492,7	21767,5
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	8596,5	1809,1	2428	2501	1858,4
Витрати на оплату праці	062	30457	7555	7614	7700	7588
Відрахування на соціальні заходи	063	6626,6	1662,1	1674	1694	1596,5
Амортизація	064	17577,9	4394,5	4394,5	4394,5	4394,4
Інші операційні витрати	065	22975,4	3702	6740	6203,2	6330,2
Валовий:						
прибуток	071	41380,6	11277,3	10396,9	11952,3	7754,1
збиток	072	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	24510	6127,5	6127,5	6127,5	6127,5
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	24684	6102,3	6176,1	6239,5	6166,1
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	2529,9	618	632,1	654,4	625,4
Витрати на оплату праці	092	15030,2	3720	3760	3792	3758,2
Відрахування на соціальні заходи	093	2921,2	718,5	734,2	741,3	727,2
Амортизація	094	587,2	146,8	146,8	146,8	146,8
Інші операційні витрати	095	3615,5	899	903	905	908,5
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	30	4,6	11,6	9,2	4,6
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—	—

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	30	4,6	11,6	9,2	4,6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	59563,8	13261,3	15765,3	17766	12771,2
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	5	1,3	1,3	1,3	1,1
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	59558,8	13260	15764	17764,7	12770,1
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	18387,2	1963,4	5428,6	5934,9	5060,3
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	1102	275,5	275,5	275,5	275,5
Інші доходи	150	20503	2500	6000	6500	5503
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	12	—	—	—	12
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	3205,8	812,1	846,9	840,6	706,2
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	2766,4	698	728,3	722,9	617,2
Чистий:						
прибуток	211	439,4	114,1	118,6	117,7	89
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	11131,4	2428,4	3061,4	3156,7	2484,9
Витрати на оплату праці	320	45487,2	11275	11374	11492	11346,2
Відрахування на соціальні заходи	330	9547,8	2380,6	2408,2	2435,3	2323,7
Амортизація	340	18165,1	4541,3	4541,3	4541,3	4541,2
Інші операційні витрати	350	86179,7	17865,6	23418,6	24882,1	20013,4
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	170511,2	38490,9	44803,5	46507,4	40709,4
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	320	—	—	—	320
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	1986,3	500	396	400	690,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	750	187,5	187,5	187,5	187,5
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	7500	250	3250	3000	1000
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	10556,3	937,5	3833,5	3587,5	2197,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	365	357	375	388	365
Первісна вартість основних засобів	520	3250303,6	3256056,6	3260890	3264290,6	3272600
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Керівник

підпис

М. П.

(Котляренко О.О.)
розшифрувати