

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 « 21 » листопада 2019 р.  
№ 491**

Підприємство КНП «ЦПМСД №2» Подільського р-ну  
Орган управління  
Галузь  
Вид економ. діяльності  
Місцезнаходження м. Київ, пр-т Свободи 22, тел. 484-82-27  
Телефон  
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	38946192
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	84.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 2019 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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	14690,9	14926,0	60727,9	56896,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	968,5	740,0	3746,0	14703,0
Податок на додану вартість	020	200,0	74,0	200,0	222,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	14490,9	14852,0	60527,9	56674,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	11692,6	12593,0	52142,6	48042,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	381,1	567,0	1005,1	2164,0
Витрати на оплату праці	062	7929,0	8912,0	37100,0	34695,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1744,4	1898,0	8162,0	7382,0
Амортизація	064	250,0	300,0	1000,0	1060,0
Інші операційні витрати	065	1388,1	916,0	4875,5	2741,0
Валовий:					
прибуток	071	2798,3	2259,0	8385,3	8632,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	783,8	564,0	2115,8	2276,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	500,0	275,0	1550,0	1043,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3392,3	3031,0	11315,3	11733,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	20,7	1,0	72,7	16,0
Витрати на оплату праці	092	2591,0	2400,0	8200,0	9258,0
Відрахування на соціальні заходи	093	570,0	522,0	1804,0	2030,0
Амортизація	094	5,0	34,0	380,0	137,0
Інші операційні витрати	095	205,6	74,0	858,6	292,0
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	244,4	126,0	565,8	372,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	244,4	126,0	565,8	372,0
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	54,6	334,0	1380,0	1197,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	54,6	334,0	1380,0	1197,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	75,0	102,0	420,0	337,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
<b>Чистий:</b>					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	401,8	568,0	1077,8	2180,0
Витрати на оплату праці	320	10520,0	11312,0	45300,0	43953,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2314,4	2420,0	9966,0	9412,0
Амортизація	340	255,0	334,0	1380,0	1197,0
Інші операційні витрати	350	1838,1	1116,0	6299,9	3405,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	15329,3	15750,0	64023,7	60147,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	354,0	—	749,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	65,0	—	304,0
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	—	1342,0	2854,0	4067,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	889,0	2854,0	2785,0
<b>Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):</b>	<b>490</b>	<b>—</b>	<b>1761,0</b>	<b>2854,0</b>	<b>5120,0</b>
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	<b>491</b>	<b>—</b>	<b>889,0</b>	<b>2854,0</b>	<b>2785,0</b>
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	333,0	326,0	324,0	325,0
Первісна вартість основних засобів	520	54407,0	57196,0	57705,0	59999,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

Н.П.Білічук

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.А.Сірош

(ініціали, прізвище)

