

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 терміні, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

**Річний фінансовий план затверджено
наказом від « 30 » червня 2017 року
№ 339**

Підприємство Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»
Орган управління Міськдержадміністрація
Галузь Будівництво
Вид економ. діяльності Будівництво інших споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань
Місцезнаходження Київ, 03148 Святошинський район вул. Корольова, 7 літера А т.
Телефон 482-41-84
Керівник Бойко Анатолій Григорович

Коди	
За ЕДРПОУ	38506165
За СПОДУ	
За ЗКНГ	6000
За КВЕД	42.99

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 6 місяців 2017 року**

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
I	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	568,7	659,5	1026,1	997,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	94,8	87,0	171	142,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	473,9	572,5	855,1	855,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	403,8	636,5	712,4	833,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	132,7	255,5	276,4	302,5
Витрати на оплату праці	062	164,0	223,0	241,0	292,0
Відрахування на соціальні заходи	063	36,1	40,0	53,0	54,0
Амортизація	064	66,0	108,0	132,0	175,0
Інші операційні витрати	065	5,0	10,0	10,0	10,0
Валовий:					
прибуток	071	70,1	—	142,7	22,0
збиток	072	—	64,0	—	—
Інші операційні доходи	080	8292,6	7328,5	12413,6	11482,1
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	-10,8	—	21,8
одержані гранти та субсидії	082	8292,6	7339,3	12413,6	11460,3
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1304,3	700,9	1903,4	1304,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	150,0	3,0	150,0	3,0
Витрати на оплату праці	092	897,0	530,0	1343,0	976,0
Відрахування на соціальні заходи	093	197,3	116,9	295,4	215,0
Амортизація	094	50,0	48,0	100,0	95,0
Інші операційні витрати	095	10,0	3,0	15,0	15,0
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
I	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105				
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	7048,8	6552,4	10625,7	10156,3
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	533,6	651,3	801,7	1005,3
Витрати на оплату праці	112	5207,4	4832,0	7862,2	7470,0
Відрахування на соціальні заходи	113	1145,6	1066,1	1729,6	1631,0
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	162,2	3,0	232,2	50,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	9,6	11,2	27,2	43,8
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	305	278,0	610,0	592,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	305	278,0	610,0	592,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	305	278,0	610,0	592,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	9,6	11,2	27,2	43,8
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	1,7	2,0	4,8	7,9
Чистий:					
прибуток	211	7,9	9,2	22,4	35,9
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	816,3	909,8	1228,1	1310,8
Витрати на оплату праці	320	6268,4	5585,0	9446,2	8738,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1379,0	1223,0	2078,0	1900,0
Амортизація	340	116,0	156,0	232,0	270,0
Інші операційні витрати	350	177,2	16,0	257,2	75,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	8756,9	7889,8	13241,5	12293,8
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	10150,0	4104,0	10150,0	4104,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
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	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	10150	4104,0	10150,0	4104,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.07.	на 1.07.	на 1.07.	на 1.07.
Чисельність працівників	510	205	183,0	205	183,0
Первісна вартість основних засобів	520	188144	183691	188144	183691
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

підпис

М. П.

(Бойко А.Г.)

розшифрувати

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		17	07	0
Підприємство	Комунальне підприємство ВО КМР(КМДА) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»	за ЄДРПОУ	38506165	
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ	80386000000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності	Будівництво інших споруд н.в.і.у	за КВЕД	42.99	
Середня кількість працівників ¹	183			
Адреса, телефон	вулиця Корольова, буд.7, ЛПТ А, м.Київ,03148, 0444824742			
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01.07.2017 р.

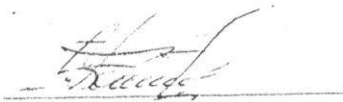
Форма № 1

Код за ДКУД 180

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	17	14
первісна вартість	1001	39	39
накопичена амортизація	1002	22	25
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	110220	112781
первісна вартість	1011	180272	183692
знос	1012	70052	70911
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	110237	112795
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	672	268
в т.ч. виробничі запаси	1101	672	268
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	116	30
з бюджетом	1135	102	7
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	49	5
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	146	1885
в т.ч. готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	146	1885
Витрати майбутніх періодів	1170	203	254
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	1288	2449
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	111525	115244

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500	500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	108817	108225
Резервний капітал	1415	2	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	36
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	109319	108763
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	69	7
розрахунками з бюджетом	1620	44	217
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	3	230
розрахунками з оплати праці	1630	1	838
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>117</i>	<i>10</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>5</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	543	543
Доходи майбутніх періодів	1665	1420	4632
Інші поточні зобов'язання	1690	4	4
Усього за розділом III	1695	2206	6481
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	111525	115244

Керівник



Бойко Анатолій Григорович

Головний бухгалтер



Ткач Ганна Іванівна

¹Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство

Комунальне підприємство ВО КМР(КМДА) «Спеціалізоване управління
протизсувних підземних робіт»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди

17 07 01

38506165

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 6 місяців 2017 року

Форма № 2

Код за ДКУД 180100

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	856	843
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(834)	(817)
Валовий:			
прибуток	2090	22	26
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	11482	8612
Адміністративні витрати	2130	(1304)	(1339)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(10156)	(7273)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	44	26
збиток	2195	—	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	592	615
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(592)	(615)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	44	26
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-8	-5
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	36	21
збиток	2355	—	—

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	—	—
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	—	—
Накопичені курсові різниці	2410	—	—
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	—	—
Інший сукупний дохід	2445	—	—
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	36	21

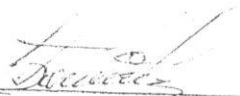
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1311	681
Витрати на оплату праці	2505	8738	6914
Відрахування на соціальні заходи	2510	1900	1513
Амортизація	2515	270	218
Інші операційні витрати	2520	75	103
Разом	2550	12294	9429

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	—	—
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	—	—
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	—	—
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	—	—
Дивіденди на одну просту акцію	2650	—	—

Керівник



Бойко Анатолій Григорович

Головний бухгалтер



Ткач Ганна Іванівна