

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 «30» червня 2017 р.
№ 339**

Підприємство Комунальне підприємство ВО КМР(КМДА) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»
Орган управління Київська міська рада
Галузь Будівництво
Вид економ. діяльності Будівництво інших споруд н.в.і.у
Місцезнаходження вулиця Корольова, буд.7, ЛІТ А, м.Київ,03148
Телефон 4824742
Керівник Бойко Анатолій Григорович

Коди	
За ЕДРПОУ	38506165
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	
За КВЕД	42.99

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 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
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	611,8	780,5	1637,9	1778,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	102,0	130,0	273,0	272,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	509,8	650,5	1364,9	1506,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	440,8	313,5	1153,2	1147,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	169,7	79,5	446,1	382,0
Витрати на оплату праці	062	164,0	12,0	405,0	304,0
Відрахування на соціальні заходи	063	36,1	13,0	89,1	67,0
Амортизація	064	66,0	115,0	198,0	290,0
Інші операційні витрати	065	5,0	94,0	15,0	104,0
Валовий:					
прибуток	071	69,0	337,0	211,7	359,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	7824,9	5359,9	20238,5	16842,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	32,6	11,2	32,6	33,0
одержані гранти та субсидії	082	7792,3	5348,7	20205,9	16809,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1150,7	723,0	3054,1	2027,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	0,0	3,0	150,0	6,0
Витрати на оплату праці	092	894,0	571,0	2237,0	1547,0
Відрахування на соціальні заходи	093	196,7	124,0	492,1	339,0
Амортизація	094	50,0	19,0	150,0	114,0
Інші операційні витрати	095	10,0	6,0	25,0	21,0
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	6733,8	4939,7	17359,5	15096,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	321,0	59,7	1122,7	1065,0
Витрати на оплату праці	112	5194,9	3987,0	13057,1	11457,0
Відрахування на соціальні заходи	113	1142,9	869,0	2872,5	2500,0
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	75,0	24,0	307,2	74,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	9,4	34,2	36,6	78,0
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	305,0	214,0	915,0	806,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	305,0	214,0	915,0	806,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	305,0	214,0	915,0	806,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	9,4	34,2	36,6	78,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	1,6	6,1	6,4	14,0
Чистий:					
прибуток	211	7,8	28,1	30,2	64,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	490,7	142,2	1718,8	1453,0
Витрати на оплату праці	320	6252,9	4570,0	15699,1	13308,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1375,7	1006,0	3453,7	2906,0
Амортизація	340	116,0	134,0	348,0	404,0
Інші операційні витрати	350	90,0	124,0	347,2	199,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	8325,3	5976,2	21566,8	18270,0
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	350,0	1000,0	10500,0	4420,0
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	350,0	1000,0	10500,0	4420,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	189,0	183,0	183,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	180272,0	183692,0	184692,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

підпис

(Бойко Анатолій Григорович)
розшифрувати

М. П.

Підприємство Комунальне підприємство виконавчого органу Київської Міської Ради(Київської Міської Державної адміністрації)"Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" за ЄДРПОУ _____

Територія м.Київ за КОАТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності Будівництво інших споруд, н.в.і.у. за КВЕД _____

Середня кількість працівників 183

Адреса, телефон вулиця Корольова, буд. 7, ЛПТ А, Святошинський р.-н, м. КИЇВ, 03148 4824742

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2017	10	01
38506165		
8038600000		
150		
42.99		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2017** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	17	12
первісна вартість	1001	39	39
накопичена амортизація	1002	22	27
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	110 220	113 435
первісна вартість	1011	180 272	184 692
знос	1012	70 052	71 257
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	110 237	113 447
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	672	962
Виробничі запаси	1101	672	962
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	116	287
з бюджетом	1135	102	108
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	49	38
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	146	6 383
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	203	203
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 288	7 981
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	111 525	121 428

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500	500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	108 817	107 953
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	2	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	64
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	109 319	108 519
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
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	4
розрахунками з бюджетом	1620	44	116
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3	248
розрахунками з оплати праці	1630	1	1 114
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	117	112
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	5	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	543	543
Доходи майбутніх періодів	1665	1 420	10 738
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4	34
Усього за розділом III	1695	2 206	12 909
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	111 525	121 428

Керівник

Головний бухгалтер

Бойко Анатолій Григорович

Завистівська Вікторія Володимирівна

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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комунальне підприємство виконавчого органу Київської Міської Ради(Київської Міської Державної адміністрації)"Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"** за ЄДРПОУ
(найменування)

КОДИ

2017 | 10 | 01

38506165

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 Місяців 2017 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

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	1 506	1 392
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 147)	(1 145)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	359	247
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	16 842	12 835
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 027)	(2 047)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(15 096)	(10 996)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	78	39
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	806	914
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(806)	(914)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	78	39
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(14)	(7)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	64	32
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	64	32

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 453	808
Витрати на оплату праці	2505	13 308	10 597
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 906	2 322
Амортизація	2515	404	332
Інші операційні витрати	2520	199	129
Разом	2550	18 270	14 188

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	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

Завистівська Вікторія Володимирівна