

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подасться 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» лютого 2017 року
№ 38**

Підприємство
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження
Телефон
Керівник

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

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

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за I квартал 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	457,4	338	457,4	338
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	76,2	55	76,2	55
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	381,2	283	381,2	283
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	308,6	197	308,6	197
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	143,7	47	143,7	47
Витрати на оплату праці	062	77	69	77	69
Відрахування на соціальні заходи	063	16,9	14	16,9	14
Амортизація	064	66	67	66	67
Інші операційні витрати	065	5	—	5	—
Валовий:					
прибуток	071	72,6	86	72,6	86
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	4121	4153,6	4121	4153,6
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	32,6	—	32,6
одержані гранти та субсидії	082	4121	4121	4121	4121
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	599,1	603,1	599,1	603,1
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	092	446	446	446	446
Відрахування на соціальні заходи	093	98,1	98,1	98,1	98,1
Амортизація	094	50	47	50	47
Інші операційні витрати	095	5	12	5	12
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
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	3576,9	3603,9	3576,9	3603,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	268,1	354	268,1	354
Витрати на оплату праці	112	2654,8	2638	2654,8	2638
Відрахування на соціальні заходи	113	584	564,9	584	564,9
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	70	47	70	47
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	17,6	32,6	17,6	32,6
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	305	314	305	314
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	305	314	305	314
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	305	314	305	314
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	17,6	32,6	17,6	32,6
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	3,1	5,9	3,1	5,9
Чистий:					
прибуток	211	14,5	26,7	14,5	26,7
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	411,8	401	411,8	401
Витрати на оплату праці	320	3177,8	3153	3177,8	3153
Відрахування на соціальні заходи	330	699	677	699	677
Амортизація	340	116	114	116	114
Інші операційні витрати	350	80	59	80	59
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	4484,6	4404	4484,6	4404
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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04.	на 1.04.	на 1.04.	на 1.04.
Чисельність працівників	510	205	189	205	189
Первісна вартість основних засобів	520	177994	180272	177994	180272
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

М. П.

(Бойко А.Г.)
розшифрувати

Підприємство Комунальне підприємство ВО КМР(КМДА)«Спеціалізоване управління
протиізовних підземних робіт»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
17	04	01
38506165		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2017 року**

Форма № 2

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	283	737
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(197)	(506)
Валовий:			
прибуток	2090	86	231
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	4154	4493
Адміністративні витрати	2130	(603)	(675)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(3604)	(3742)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	33	307
збиток	2195	—	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	314	316
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(314)	(316)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	33	307
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-6	-55
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	27	252
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	27	252

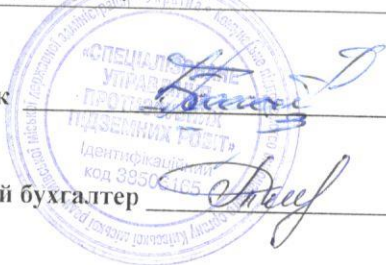
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	401	492
Витрати на оплату праці	2505	3153	3510
Відрахування на соціальні заходи	2510	677	755
Амортизація	2515	114	101
Інші операційні витрати	2520	59	65
Разом	2550	4404	4923

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



Головний бухгалтер

Григорук А.Т.

Григорук Т.І.

Підприємство Комунальне підприємство ВО КМР(КМДА)»Спеціалізоване управління за ЄДРПОУ
протизсувних підземних робіт» за КОАТУУ
Територія М.КІЇВ
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за КОПФГ
господарювання Будівництво інших споруд н.в.і.у за КВЕД
Вид економічної діяльності 182
Середня кількість працівників¹
Адреса, телефон вулиця Корольова, буд.7,ЛІТ А, м.Київ, 03148, 0444824742

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
17	04	01
38506165		
8038600000		
150		
42.99		

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 01.04.2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	17	16
первісна вартість	1001	39	39
накопичена амортизація	1002	22	23
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	110220	109792
первісна вартість	1011	180272	180272
знос	1012	70052	70480
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	109808
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	672	784
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>672</i>	<i>784</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	116	131
з бюджетом	1135	102	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	49	7
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	146	160
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>146</i>	<i>160</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	203	2369
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	1288	3454
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	111525	113262

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500	500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	108817	108493
Резервний капітал	1415	2	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	27
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	109319	109022
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	—
розрахунками з бюджетом	1620	44	50
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	3	163
розрахунками з оплати праці	1630	1	690
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>117</i>	<i>70</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	2707
Інші поточні зобов'язання	1690	4	17
Усього за розділом III	1695	2206	4240
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	111525	113262

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Борис А.Т.

Ліля Т.Т.

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