

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 "22 лютого " 2016 року
№ 24**

Підприємство	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської Міської ради (Київської Міської Державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»
Орган управління	Міськдержадміністрація
Галузь	Будівництво
Вид економ. діяльності	Будівництво решти споруд та інженерні роботи , не віднесені до інших угруповань
Місцезнаходження	Київ, 03148 Святошинський район вул. Корольова, 7 ЛІТ. А ,
Телефон	482-41-84
В.о.директора	Лохматов Олексій Олексійович

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

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2016 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	403,2	658	937,2	1670
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	67,2	109	156,2	278
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	336	549	781	1392
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	292	328	663	1145
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	135	66	300,2	427
Витрати на оплату праці	062	118	161	267	428
Відрахування на соціальні заходи	063	26	35	58,8	94
Амортизація	064	13	66	37	185
Інші операційні витрати	065	—	—	—	11
Валовий:					
прибуток	071	44	221	118	247
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	4210,7	4222,3	12823	12834,6
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	4210,7	4222,3	12823	12834,6
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	648	708	1921	2047
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	2	—	5	5
Витрати на оплату праці	092	505	530	1500	1488
Відрахування на соціальні заходи	093	112	118	331	363
Амортизація	094	20	48	58	147
Інші операційні витрати	095	9	12	27	44
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	3596	3723	10996	10996
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	3	61	282	376
Витрати на оплату праці	112	2946	2992	8704	8681
Відрахування на соціальні заходи	113	647	656	1914	1865
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	—	14	96	74
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	10,7	12,3	24	38,6
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	305	299	915	914
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	305	299	915	914
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	305	299	915	914
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	10,7	12,3	24	38,6
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	1,9	2,2	4,3	6,9
Чистий:					
прибуток	211	8,8	10,1	19,7	31,7
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	4,4	5,1	9,9	15,9
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	140	127	587,2	808
Витрати на оплату праці	320	3569	3683	10471	10597
Відрахування на соціальні заходи	330	785	809	2303,8	2322
Амортизація	340	33	114	95	332
Інші операційні витрати	350	9	26	123	129
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	4536	4759	13580	14188
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 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	185	182	181	—
Первісна вартість основних засобів	520	165105	180680	180236	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

В. о. директора

підпис

М. П.

(О.Лохматов)
розшифрувати

169

		Дата (рік, місяць, число)		Коди		
		16	10	01		
Підприємство	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради(КМДА) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»	за ЄДРПОУ		38506165		
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ		8038600000		
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	182					
Адреса, телефон	вулиця Корольова, буд.7, ЛПГ 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 01.10.2016 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	25	19
первісна вартість	1001	39	39
накопичена амортизація	1002	14	20
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	104599	110422
первісна вартість	1011	165105	180236
знос	1012	60506	69814
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	104624	110441
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	546	581
в т.ч.: виробничі запаси	1101	546	581
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	214	169
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	58	32
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	99	54
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	23	1319
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	23	1319
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	940	2155
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	105564	112596

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
		500	500
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	102808	108994
Резервний капітал	1415	2	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	16
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	103310	109512
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	140	43
розрахунками з бюджетом	1620	10	94
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	161
розрахунками з оплати праці	1630	3	607
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>161</i>	<i>362</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	510	383
Доходи майбутніх періодів	1665	1420	1420
Інші поточні зобов'язання	1690	5	9
Усього за розділом III	1695	2254	3084
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	105564	112596

Керівник

Головний бухгалтер



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

Підприємство Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради(КМДА) за ЄДРПОУ «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
16	10	01
38506165		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2016 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	1392	866
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1145)	(721)
Валовий:			
прибуток	2090	247	145
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	12835	10601
Адміністративні витрати	2130	(2047)	(1775)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(10996)	(8943)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	39	28
збиток	2195	—	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	914	906
в т.ч. дохід від благодійної допомоги	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(914)	(906)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	39	28
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-7	-5
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	32	23
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	32	23

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	808	382
Витрати на оплату праці	2505	10597	7869
Відрахування на соціальні заходи	2510	2322	2957
Амортизація	2515	332	157
Інші операційні витрати	2520	129	74
Разом	2550	14188	11439

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	—	—

