

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 « 15 » 02.2018р.
№ 53**

Підприємство Комунальне підприємство виконавчого органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»

Орган управління
Галузь Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

Вид економ. діяльності вул.Корольова, буд.7, літ.А, Святошинського р-ну, м.Київ, 03148

Місцезнаходження тел.4824742

Телефон тел.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 6 місяців 2018 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	596,4	943,0	1006,4	1385,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	99,4	157,0	167,7	231,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	497,0	786,0	838,7	1154,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	483,2	590,0	782,3	874,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	173,2	274,0	250,0	408,0
Витрати на оплату праці	062	183,6	157,0	306,0	231,0
Відрахування на соціальні заходи	063	40,4	35,0	67,3	51,0
Амортизація	064	66,0	57,0	132,0	113,0
Інші операційні витрати	065	20,0	67,0	27,0	71,0
Валовий:					
прибуток	071	13,8	196,0	56,4	280,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	6141,3	6155,0	11942,9	10866,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	32,6	32,0	65,2	65,0
одержані гранти та субсидії	082	6108,7	6123,0	11877,7	10801,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	763,7	763,0	1532,4	1546,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	2,0	5,0	9,0	12,0
Витрати на оплату праці	092	585,0	590,0	1170,0	1170,0
Відрахування на соціальні заходи	093	128,7	132,0	257,4	257,0
Амортизація	094	38,0	9,0	76,0	14,0
Інші операційні витрати	095	10,0	27,0	20,0	93,0
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
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	5383,0	6373,0	10446,9	11168,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	628,0	292,0	641,0	438,0
Витрати на оплату праці	112	4095,0	4107,0	7992,3	7265,0
Відрахування на соціальні заходи	113	620,0	901,0	1743,0	1584,0
Амортизація	114	—	794,0	—	1589,0
Інші операційні витрати	115	40,0	279,0	70,6	292,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	8,4	—	20,0	—
збиток	122	—	785,0	—	1568,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	295,0	794,0	590,0	1589,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	295,0	794,0	590,0	1589,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	295,0	—	590,0	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	8,4	9,0	20,0	21,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	1,5	2,0	3,6	4,0
Чистий:					
прибуток	211	6,9	7,0	16,4	17,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	803,2	571,0	900,0	858,0
Витрати на оплату праці	320	4863,6	4854,0	9468,3	8666,0
Відрахування на соціальні заходи	330	789,1	1068,0	2067,7	1892,0
Амортизація	340	104,0	860,0	208,0	1716,0
Інші операційні витрати	350	70,0	373,0	117,6	456,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	6629,9	7726,0	12761,6	13588,0
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	—	—	—	7,0
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	—	—	—	7,0
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	184,0	173,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	189028,0	189028,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



[Signature]
підпис

[Signature]
розшифрувати

Дата (рік, місяць, число)
 Підприємство Комунальне підприємство виконавчого органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протиізсувних підземних робіт» за ЄДРПОУ 38506165
 (найменування)

Коди		
18	07	01
38506165		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 6 місяців 2018 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	1154	856
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(874)	(834)
Валовий:			
прибуток	2090	280	22
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	10866	11482
Адміністративні витрати	2130	(1546)	(1304)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(11168)	(10156)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	44
збиток	2195	(1568)	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	1589	592
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	(592)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	21	44
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4	-8
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	17	36
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	17	36

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	858	1311
Витрати на оплату праці	2505	8666	8738
Відрахування на соціальні заходи	2510	1892	1900
Амортизація	2515	1716	270
Інші операційні витрати	2520	456	75
Разом	2550	13588	12294

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	—	—



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Бейко А.Т.

Завесніцьська В.В.

		Дата (рік, місяць, число)		Коди		
				18	07	01
Підприємство	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної адміністрації) «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	173					
Адреса, телефон	вул.Корольова, буд.7, літ.А, Святошинського р-ну, м.Київ, 03148, тел.4824742					
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 01.07.2018 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	9	5
первісна вартість	1001	39	39
накопичена амортизація	1002	30	34
Незавершені капітальні інвестиції	1005	50	50
Основні засоби:	1010	117159	115454
первісна вартість	1011	189021	189028
знос	1012	71862	73574
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	117218	115509
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	752	803
в т.ч.: виробничі запаси	1101	752	803
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	301	243
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	124	41
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	25	28
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	577	941
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	577	941
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	1773	2187
Усього за розділом II	1195	3552	4243
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	120770	119752

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500	500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	107712	107078
Резервний капітал	1415	13	13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	17
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	108225	107608
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	68	83
розрахунками з бюджетом	1620	34	3
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	134
розрахунками з оплати праці	1630	63	609
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	51	484
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	936	388
Доходи майбутніх періодів	1665	11388	10433
Інші поточні зобов'язання	1690	5	10
Усього за розділом III	1695	12545	12144
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	120770	119752

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Бейко А.Т.

Завеснівська В.В.

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