

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 " _____ " 20__ року
№ _____

Підприємство КП «Київпастранс»
Орган управління Київська міська державна адміністрація
Галузь Транспорт
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження Набережне шосе, 2
Телефон 254-65-19
Керівник Майзель С.П.

Коди	
За ЕДРПОУ	31725604
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	51112,51121
За КВЕД	60.21.1

Звіт про виконання річного фінансового плану за I квартал 2015 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	—	133476,6	—	133476,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	—	449,9	—	449,9
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	—	133026,7	—	133026,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	—	297880,7	—	297880,7
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	—	100173,1	—	100173,1
Витрати на оплату праці	062	—	99050,8	—	99050,8
Відрахування на соціальні заходи	063	—	37182,8	—	37182,8
Амортизація	064	—	54081,5	—	54081,5
Інші операційні витрати	065	—	7392,5	—	7392,5
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	—	164854	—	164854
Інші операційні доходи	080	—	299354,7	—	299354,7
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	2444,7	—	2444,7
одержані гранти та субсидії	082	—	285072,8	—	285072,8
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	—	16246	—	16246
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	1581,8	—	1581,8
Витрати на оплату праці	092	—	8583,9	—	8583,9
Відрахування на соціальні заходи	093	—	3050	—	3050
Амортизація	094	—	1131,2	—	1131,2
Інші операційні витрати	095	—	1899,1	—	1899,1
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	7926,1	—	7926,1
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	628,5	—	628,5
Витрати на оплату праці	102	—	4241,3	—	4241,3
Відрахування на соціальні заходи	103	—	1552,9	—	1552,9
Амортизація	104	—	495,7	—	495,7

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	—	1007,7	—	1007,7
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	—	31976,4	—	31976,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	4155,5	—	4155,5
Витрати на оплату праці	112	—	7332,8	—	7332,8
Відрахування на соціальні заходи	113	—	2969,9	—	2969,9
Амортизація	114	—	1976,9	—	1976,9
Інші операційні витрати	115	—	15541,3	—	15541,3
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	78352,2	—	78352,2
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	32521,3	—	32521,3
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	32441,1	—	32441,1
Фінансові витрати	160	—	36816,5	—	36816,5
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	223009,1	—	223009,1
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	—	148952,1	—	148952,1
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	—	148952,1	—	148952,1
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	—	106538,9	—	106538,9
Витрати на оплату праці	320	—	119208,8	—	119208,8
Відрахування на соціальні заходи	330	—	44755,6	—	44755,6
Амортизація	340	—	57685,3	—	57685,3
Інші операційні витрати	350	—	25780,1	—	25780,1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	—	353968,7	—	353968,7
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	—	91852,7	—	91852,7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	4,3	—	4,3
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	—	2,5	—	2,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	91859,5	—	91859,5
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	9357	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	6540905	—	—	—
Податкова заборгованість	530	6509,3	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

М. П.

С. Майзель