

До Положення про порядок складання річного фінансового плану (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2010 №444 (зі змінами)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ Департаменту

комунальної власності м. Києва

№

173

від

10.03.2018р.



«ПОГОДЖЕНО»

Директор Департаменту транзитної інфраструктури виконавчого органу Київської (КМДА)

Симоненко С.А.

«10.03.2018р.»



«ПОГОДЖЕНО»

Департамент фінансів виконавчого органу Київської (КМДА)

«10.03.2018р.»



Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2018 рік

Підприємство: Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськвітло»
 Орган управління: Київська міська державна адміністрація
 Галузь: Зовнішнє освітлення
 Вид економ. діяльності: Розподілення електроенергії
 Місцезнаходження: 03680 м.Київ, вул. Машинобудівна, 40
 Телефон: 458-05-14, 458-05-11
 Керівник: Круценко Володимир Іванович

Коди

За ЕДРПОУ	03360905
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	90212
За КВЕД	35.13

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	259482,3	68901,1	55246,4	57904,0	77430,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	245456,1	65371,2	51814,9	54392,3	73877,7
Податок на додану вартість	020	2337,7	588,3	571,9	585,3	592,2
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	257144,6	68312,8	54674,5	57318,7	76838,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	260938,0	69635,0	56002,7	57909,8	77390,5
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	184726,6	52340,4	37060,1	37976,7	57349,4
Витрати на оплату праці	062	40704,8	8800,5	10036,4	10846,2	11021,7
Відрахування на соціальні заходи	063	8952,1	1936,1	2207,2	2385,1	2423,7
Амортизація	064	25170,0	6289,0	6289,0	6289,0	6303,0
Інші операційні витрати	065	1384,5	269,0	410,0	412,8	292,7
Валовий:						
прибуток	071	—	—	—	—	—
збиток	072	3793,4	1322,2	1328,2	591,1	551,9
Інші операційні доходи	080	530,0	80,0	80,0	100,0	270,0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	17638,6	4005,6	4199,0	4623,2	4810,8
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	456,2	183,1	44,1	135,0	94,0
Витрати на оплату праці	092	12641,6	2801,7	3041,2	3315,9	3482,8
Відрахування на соціальні заходи	093	2779,8	616,1	668,7	729,1	765,9
Амортизація	094	230,0	57,0	57,0	58,0	58,0
Інші операційні витрати	095	1531,0	347,7	388,0	385,2	410,1
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	1830,0	469,8	414,4	472,8	473,0
у тому числі за економічними елементами:						

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	1500,1	385,1	339,7	387,5	387,8
Відрахування на соціальні заходи	103	329,9	84,7	74,7	85,3	85,2
Амортизація	104	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	2077,1	492,1	387,7	640,4	556,9
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	1148,8	292,0	185,0	345,4	326,4
Відрахування на соціальні заходи	113	252,7	64,2	40,7	76,0	71,8
Амортизація	114	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	675,6	135,9	162,0	219,0	158,7
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	24809,1	6209,7	6249,3	6227,5	6122,6
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	25000,0	6232,2	6274,0	6276,9	6216,9
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	190,9	22,5	24,7	49,4	94,3
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	34,4	4,1	4,4	8,9	17,0
Чистий:						
прибуток	211	156,5	18,4	20,3	40,5	77,3
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	185182,8	52523,5	37104,2	38111,7	57443,4
Витрати на оплату праці	320	55995,3	12279,3	13602,3	14895,0	15218,7
Відрахування на соціальні заходи	330	12314,5	2701,1	2991,3	3275,5	3346,6
Амортизація	340	25400,0	6346,0	6346,0	6347,0	6361,0
Інші операційні витрати	350	3591,1	752,6	960,0	1017,0	861,5
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	282483,7	74602,5	61003,8	63646,2	83231,2
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	307980,0	36340,0	102790,0	101456,0	67394,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	307980,0	36340,0	102790,0	101456,0	67394,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	725,0	100,0	100,0	100,0	425,0
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	1185,0	200,0	300,0	300,0	385,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	309890,0	36640,0	103190,0	101856,0	68204,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	307980,0	36340,0	102790,0	101456,0	67394,0
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	386	396	396	396	396
Первісна вартість основних засобів	520	563441,0	588441,0	643441,0	643441,0	863741,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Керівник

М. П.



(Круценко В.І.)
розшифрувати