

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 « 11 » 07. 2019р.
№ 351**

Підприємство

Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) Київводфонд

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Місцезнаходження

вулиця Дмитрівська, буд. 16-Б, Подільський р-н, м.Київ, м.Київ обл. 04080, т.2289173

Телефон

Керівник

Козловська Світлана Станіславівна

Коди	
За ЕДРПОУ	37292855
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	68.20

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2019 рік**

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	6370,7	10084,1	40191,9	36406,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	5768,1	8640,3	37996,5	33483,0
Податок на додану вартість	020	100,4	231,2	365,8	467,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	6270,3	9852,9	39826,1	35939,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	6051,7	10222,0	38387,6	38841,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	170,7	483,4	2239,8	1956,0
Витрати на оплату праці	062	2422,5	3422,3	14301,7	11131,0
Відрахування на соціальні заходи	063	532,9	842,5	3146,4	2503,0
Амортизація	064	1402,0	2755,0	6527,7	10733,0
Інші операційні витрати	065	1523,6	2718,8	12172,0	12518,0
Валовий:					
прибуток	071	218,6	—	1438,5	—
збиток	072	—	369,1	—	2902,0
Інші операційні доходи	080	—	—	—	—
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	1594,9	2206,0	7873,3	7586,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	2,0	8,6	128,7	22,0
Витрати на оплату праці	092	1176,6	1865,7	5726,4	6030,0
Відрахування на соціальні заходи	093	258,9	293,5	1259,7	1188,0
Амортизація	094	2,0	7,0	8,0	28,0
Інші операційні витрати	095	155,4	31,2	750,5	318,0
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	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	—	—	—	—
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1376,3	2575,1	6434,8	10488,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1392,0	2762,0	6487,7	10761,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	780,0	1104,3	3120,0	3967,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	15,7	186,9	52,9	273,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	2,8	33,0	9,5	49,0
Чистий:					
прибуток	211	12,9	153,9	43,4	224,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	172,7	492,0	2368,5	1978,0
Витрати на оплату праці	320	3599,1	5288,0	20028,1	17161,0
Відрахування на соціальні заходи	330	791,8	1136,0	4406,1	3691,0
Амортизація	340	1404,0	2762,0	6535,7	10761,0
Інші операційні витрати	350	1679,0	2750,0	12922,5	12836,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	7646,6	12428,0	46260,9	46427,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	7402,0	23769,3	15634,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	7402,0	23769,3	15634,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	1269,9	1500,0	1420,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	1269,9	1500,0	1420,0
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	2684,3	22528,8	21878,6	24570,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	2684,3	22528,8	21878,6	24570,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	2684,3	31200,7	47147,9	41624,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	2684,3	31200,7	47147,9	41624,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	82,0	92,0	102,0	94,0
Первісна вартість основних засобів	520	131338,0	131338,0	135080,0	157716,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Козловська Світлана
Станіславівна

(ініціали, прізвище)

Содоль Любов Григорівна
(ініціали, прізвище)