

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 р.

№

Підприємство Спеціальне 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, 04080

Телефон

Керівник Козловська Світлана Станіславівна

Коди	
За ЕДРПОУ	37292855
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	68.20

Звіт про виконання річного фінансового плану за 2020 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	23565,5	16842,0	132585,4	46981,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	22834,2	14661,0	129660,2	42564,0
Податок на додану вартість	020	121,8	314,0	487,5	665,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	23443,7	16528,0	132097,9	46316,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	26734,6	16649,0	144980,0	47807,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	557,6	369,0	2756,9	1970,0
Витрати на оплату праці	062	4950,1	4177,0	19801,0	13644,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1088,9	946,0	4355,9	2958,0
Амортизація	064	5900,0	3551,0	23600,0	12462,0
Інші операційні витрати	065	14238,0	7606,0	94466,2	16773,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	3290,9	121,0	12882,1	1491,0
Інші операційні доходи	080	—	—	—	—
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
отримані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2508,8	3363,8	10317,0	10335,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	31,0	115,0	45,0
Витрати на оплату праці	092	1923,4	2601,0	7693,9	7962,0
Відрахування на соціальні заходи	093	423,1	513,0	1692,7	1677,0
Амортизація	094	100,0	123,0	400,0	223,0
Інші операційні витрати	095	62,3	95,8	415,4	428,0
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	178,5	180,2	714,0	691,0
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	178,5	180,2	714,0	691,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	5978,2	3665,0	23913,1	12517,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	6000,0	3674,0	24000,0	12685,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2500,0	1262,0	10000,0	5074,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	21,8	9,0	86,9	168,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	3,9	1,4	15,6	30,0
Чистий:					
прибуток	211	17,9	7,6	71,3	138,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	557,6	400,0	2871,9	2015,0
Витрати на оплату праці	320	6873,5	6778,0	27494,9	21606,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1512,0	1459,0	6048,6	4635,0
Амортизація	340	6000,0	3674,0	24000,0	12685,0
Інші операційні витрати	350	14478,8	7882,0	95595,6	17892,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	29421,9	20193,0	156011,0	58833,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	8120,7	8046,0	27069,8	12350,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	8120,7	8046,0	27069,8	12350,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	3740,4	1922,0	12468,7	11040,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	3740,4	1922,0	12468,7	11040,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	5,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	5,0
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	3307,8	5930,0	11026,9	9016,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	3307,8	5930,0	11026,9	9016,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	15168,9	15898,0	50565,4	32411,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	15168,9	15898,0	50565,4	32411,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	93,0	92,0	92,0	98,0
Первісна вартість основних засобів	520	144428,0	143229,0	144162,0	550004,0
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)