

## Додаток І

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)



Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Змін	
зробити позначку "X"	

### Фінансовий план підприємства на 2019 рік

Підприємство: Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо»

Орган управління: Державні адміністрації областей, міст Києва та Севастополя

Галузь: Зовнішній благоустрій

Вид економ. діяльності: Збирання відходів

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7

Телефон: (044)541-18-11

Керівник: Юсипенко Олег Михайлович

Коди	
За ЕДРПОУ	23505151
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	38.11

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
<b>I. Фінансові результати</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	7192,9	2149,0	2302,1	1703,2	1038,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	1198,9	358,2	383,7	283,9	173,1
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5994,0	1790,8	1918,4	1419,3	865,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	94967,7	21906,8	28142,2	26883,6	18035,1
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	6871,7	2995,1	3180,0	613,3	83,3
Витрати на оплату праці	062	63284,8	12950,4	16863,7	19408,0	14062,7
Відрахування на соціальні заходи	063	13890,8	2863,7	3710,0	4223,4	3093,7
Амортизація	064	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Інші операційні витрати	065	9920,4	2847,6	4138,5	2388,9	545,4
Валовий:						
прибуток	071	—	—	—	—	—
збиток	072	88973,7	20116,0	26223,8	25464,3	17169,6
Інші операційні доходи	080	100843,6	22754,8	29270,2	28823,2	19995,4
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	4591,1	797,5	1112,1	1524,8	1156,7
одержані гранти та субсидії	082	96252,5	21957,3	28158,1	27298,4	18838,7
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	6319,4	1638,6	1566,2	1554,2	1560,4
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	300,8	75,2	75,2	75,2	75,2
Витрати на оплату праці	092	4034,6	965,7	971,7	1040,9	1056,3
Відрахування на соціальні заходи	093	887,7	212,5	213,8	229,0	232,4
Амортизація	094	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Інші операційні витрати	095	916,3	340,2	260,5	164,1	151,5
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	41565,1	10182,8	10317,6	10627,2	10437,5
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—	—
Амортизація	114	37600,0	9400,0	9400,0	9400,0	9400,0
Інші операційні витрати	115	3965,1	782,8	917,6	1227,2	1037,5
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	36014,6	9182,6	8837,4	8822,5	9172,1
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	37600,0	9400,0	9400,0	9400,0	9400,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	37600,0	9400,0	9400,0	9400,0	9400,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	1585,4	217,4	562,6	577,5	227,9
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	285,3	39,1	101,3	103,9	41,0
Чистий:						
прибуток	211	1300,1	178,3	461,3	473,6	186,9
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>						
Матеріальні затрати	310	7172,5	3070,3	3255,2	688,5	158,5
Витрати на оплату праці	320	67319,4	13916,1	17835,4	20448,9	15119,0
Відрахування на соціальні заходи	330	14778,5	3076,2	3923,8	4452,4	3326,1
Амортизація	340	38780,0	9695,0	9695,0	9695,0	9695,0
Інші операційні витрати	350	14801,8	3970,6	5316,6	3780,2	1734,4
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	142852,2	33728,2	40026,0	39065,0	30033,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>						
Капітальне будівництво	410	51500,0	5600,0	16400,0	18000,0	11500,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	51500,0	5600,0	16400,0	18000,0	11500,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	10916,9	4208,3	6708,6	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	10667,4	4000,0	6667,4	—	—
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	263721,4	54698,0	115357,6	60954,8	32711,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	263721,4	54698,0	115357,6	60954,8	32711,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	326138,3	64506,3	138466,2	78954,8	44211,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	325888,8	64298,0	138425,0	78954,8	44211,0
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 31.12</b>
Чисельність працівників	510	399,0	520,0	560,0	500,0	410,0
Первісна вартість основних засобів	520	995766,5	1060272,8	1198697,8	1277652,6	1321863,6
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Генеральний директор

підпис

(Олег ЮСИПЕНКО)

розшифрувати

М. П.