

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

«ПОГОДЖЕНО»

«ПОГОДЖЕНО»

Наказ Департаменту
комунальної власності м. Києва
№
від «__» 20__ р.

«__» _____ 20__ р.

«__» _____ 20__ р.

Проект	
Попередній	X
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Проект

Фінансовий план підприємства на 2018 рік

Підприємство КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження ПЕРЕМОГИ ПРОСП. , 35
Телефон 238-44-00
Керівник БРАГІНСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	03328913
За СПОДУ	
За ЗКНГ	51113
За КВЕД	

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	1820973,9	440669,0	450569,0	454269,0	475466,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	470673,9	117669,0	117669,0	117669,0	117666,9
Податок на додану вартість	020					
Акцизний збір	030					
Інші вирахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1820973,9	440669,0	450569,0	454269,0	475466,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	3012981,0	698715,0	734037,0	767402,0	812827,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	1005656,0	246257,0	224893,0	238689,0	295817,0
Витрати на оплату праці	062	1132237,0	245719,0	289435,0	300095,0	296988,0
Відрахування на соціальні заходи	063	249092,0	54058,0	63676,0	66021,0	65337,0
Амортизація	064	517310,0	126264,0	128505,0	130989,0	131552,0
Інші операційні витрати	065	108686,0	26417,0	27528,0	31608,0	23133,0
Валовий:						
прибуток	071					
збиток	072	1192007,1	258046,0	283468,0	313133,0	337360,1
Інші операційні доходи	080	84526,1	31845,0	11122,0	30944,0	10615,1
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	45250,1	10899,0	11122,0	12614,0	10615,1
одержані гранти та субсидії	082	39276,0	20946,0		18330,0	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083					
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	153687,0	34851,0	39544,0	40751,0	38541,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	6635,0	2319,0	1107,0	1221,0	1988,0
Витрати на оплату праці	092	102610,0	22212,0	26954,0	27881,0	25563,0
Відрахування на соціальні заходи	093	22574,0	4887,0	5929,0	6134,0	5624,0
Амортизація	094	3135,0	771,0	827,0	764,0	773,0
Інші операційні витрати	095	18733,0	4662,0	4727,0	4751,0	4593,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100					
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101					
Витрати на оплату праці	102					

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Відрахування на соціальні заходи	103					
Амортизація	104					
Інші операційні витрати	105					
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	100379,0	21238,0	25261,0	28269,0	25611,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	22263,0	4951,0	5005,0	6356,0	5951,0
Витрати на оплату праці	112	13243,0	3218,0	3005,0	3440,0	3580,0
Відрахування на соціальні заходи	113	2914,0	708,0	661,0	757,0	788,0
Амортизація	114	3134,0	778,0	798,0	770,0	788,0
Інші операційні витрати	115	58825,0	11583,0	15792,0	16946,0	14504,0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121					
збиток	122	1361547,0	282290,0	337151,0	351209,0	390897,0
Дохід від участі в капіталі	130					
Інші фінансові доходи	140					
Інші доходи	150	123411,0	30694,0	30814,0	30955,0	30948,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154	119400,0	29850,0	29850,0	29850,0	29850,0
Фінансові витрати	160	39322,0	20992,0		18330,0	
Витрати від участі в капіталі	170					
Інші витрати	180	1500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191					
збиток	192	1278958,0	272963,0	306712,0	338959,0	360324,0
Податок на прибуток	200					
Чистий:						
прибуток	211					
збиток	212	1278958,0	272963,0	306712,0	338959,0	360324,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220					
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	1034554,0	253527,0	231005,0	246266,0	303756,0
Витрати на оплату праці	320	1248090,0	271149,0	319394,0	331416,0	326131,0
Відрахування на соціальні заходи	330	274580,0	59653,0	70266,0	72912,0	71749,0
Амортизація	340	523579,0	127813,0	130130,0	132523,0	133113,0
Інші операційні витрати	350	186244,0	42662,0	48047,0	53305,0	42230,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	3267047,0	754804,0	798842,0	836422,0	876979,0
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					
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	172571,0	86285,0		86286,0	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	172571,0	86285,0		86286,0	
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451					
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	172571,0	86285,0		86286,0	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	172571,0	86285,0		86286,0	
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	8083,0	8083,0	8099,0	8083,0	8083,0
Первісна вартість основних засобів	520	47141979,0	47330547,0	47519869,0	47709949,0	48043918,0
Податкова заборгованість	530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					

Керівник _____

підпис

(_____)

розшифувати

М. П.