

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 "11" лютого 2015 року
№ 98

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКИЙ МАГАЗИН»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності роздрібна торгівля книгами
Місцезнаходження 01004, м.Київ, вул. Басейна, 1/2А, 2350329
Телефон 2350329, 2350479
Керівник Торбенко Дмитро Миколайович

Коди	
За ЕДРПОУ	36927573
За СПОДУ	
За ЗКНГ	150
За КВЕД	47.61

Звіт про виконання річного фінансового плану за 2015 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	653	2101,6	2538,9	7851,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	—	494,1	—	1256,7
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	376,7	205,7	1453,9	1149,3
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	276,3	1401,8	1085	5445,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	130,9	228,1	513,4	1175,6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	0,5	4	2	9
Витрати на оплату праці	062	64,2	117,9	256,8	328,9
Відрахування на соціальні заходи	063	23,7	45,4	94,5	122,4
Амортизація	064	4,5	6,8	18	27,3
Інші операційні витрати	065	38	54	142,1	688
Валовий:					
прибуток	071	145,4	1173,7	571,6	4269,9
збиток	072	—	—	—	—
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	144,9	564,9	569,6	1892,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	2,5	1	10	25,7
Витрати на оплату праці	092	73	274,5	292	700,6
Відрахування на соціальні заходи	093	26,8	104,9	107,5	260,7
Амортизація	094	4,5	170,1	18	190,2
Інші операційні витрати	095	38,1	14,4	142,1	715,6
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	0,5	608,8	2	2377,1
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	—	—	—
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	0,5	608,8	2	2377,1
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	0,1	—	0,4	427,9
Чистий:					
прибуток	211	0,4	608,8	1,6	1949,2
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	0,3	426,2	1,2	1777,7
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	3	5	12	34,7
Витрати на оплату праці	320	137,2	392,4	548,8	1029,5
Відрахування на соціальні заходи	330	50,5	150,3	202	383,1
Амортизація	340	9	176,9	36	217,5
Інші операційні витрати	350	76,1	68,4	284,2	1403,6
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	275,8	793	1083	3068,4
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	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
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	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Первісна вартість основних засобів	520	8	20	23	19
Податкова заборгованість	530	2476,7	2555,8	2678,4	2686,3
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

В.о. директора

Тихомиров О.Б.