

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання фінансового плану
підприємства «Київавтошляхміст»
за I квартал 2016 року

Предметом діяльності комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст» є виконання необхідного комплексу робіт по технічному нагляду, ремонту і утриманню мостів і шляхопроводів міста Києва.

Основні роботи, які виконуються на спорудах, це ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини споруд, монтаж залізобетонних та металевих конструкцій мостів, конструкцій сходів, плит, укріплення укосів, конусів, ремонт деформаційних швів споруд та прибирання.

На балансі підприємства «Київавтошляхміст» знаходиться 169 споруд, з них 32 автомобільних моста, 97 шляхопроводів, 9 пішохідних мостів, 31 надземних переходи, із них 7 надземних переходів з ліфтовим господарством, 9 підземних переходів, а також 12,6 км магістральних вулиць та 12,2 км струмененаправляючих дамб.

Доходи підприємства

За I квартал 2016 року доход від реалізації продукції (робіт) склав 8734,7 тис.грн., в тому числі:

1. Бюджетне фінансування – 8084,0 тис.грн., в т.ч.:
 - КФК 100203 – 7293,2 тис.грн.
 - КФК 240900 – 790,8 тис.грн.
2. Договірні роботи – 650,7 тис.грн., в т.ч.:
 - відновлення розриттів на замовлення ПАТ «Київенерго» - 409,6 тис.грн.
 - поточний ремонт на замовлення ШЕУ районів –31,9 тис.грн.
 - інші роботи та послуги – 209,2 тис.грн.

Інші операційні доходи склали 2041,0 тис.грн. без ПДВ, в тому числі:

1. Надання місць для прокладання кабелів – 1386,6 тис.грн.
2. Надання місць для розміщення реклами – 29,4 тис.грн.
3. Гуртожиток – 129,2 тис.грн.
4. Оренда (компенсація витрат підприємства) – 157,9 тис.грн.
5. Інші – 337,9 тис.грн.

Інші доходи (р.150) складають 18934,0 тис.грн. (нарахована амортизація на об'єкти зовнішнього благоустрою (мости, шляхопроводи тощо), які передані на баланс підприємства на праві господарського відання).

Витрати підприємства

Собівартість реалізованої продукції за I квартал 2016 р. склала 7730,0 тис.грн. (р.060).

Матеріальні затрати (р.061) складають 3149,3 тис.грн. і включають витрати на комунальні послуги – 328,5 тис.грн., будівельні матеріали та паливо – 2770,6 тис.грн., роботи та послуги підрядних організацій – 50,2 тис.грн..

Інші операційні витрати (р.065) складають 247,1 тис.грн. і включають послуги найманих машин і механізмів – 18,4 тис.грн., послуги зв'язку – 14,7 тис.грн., ремонт машин і механізмів – 159,6 тис.грн., навчання- 11,7 тис.грн., страхування -30,3 тис.грн., періодична преса -0,6 тис.грн., інші послуги - 11,8 тис.грн.

Фактичні адміністративні витрати (р.090) складають 1001,0 тис.грн., в т.ч. матеріальні затрати (рядок 091) – 164,6 тис.грн. включають витрати на комунальні послуги – 112,3 тис.грн.(вода-0,5 тис.грн., електроенергія -111,8 тис.грн.), паливо та інші матеріали – 52,3 тис.грн.

інші операційні витрати (рядок 095) – 81,5 тис.грн. включають витрати на послуги зв'язку – 3,3 тис.грн., інформаційно-консультаційні послуги – 18,7 тис.грн., ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки – 18,6 тис.грн., ремонт та обслуговування основних засобів – 27,6 тис.грн., послуги банку – 7,1 тис.грн., періодична преса – 6,2 тис.грн..

Інші операційні витрати (р.110) складають 20117,0 тис.грн. і включають: матеріальні витрати – 677,1 тис.грн. (комунальні послуги – 300,1 тис.грн., матеріали для виконання робіт –115,6 тис.грн., роботи та послуги підрядних організацій – 261,4 тис.грн.);

витрати на оплату праці –218,1 тис.грн. (виплата заробітної плати по гуртожитку – 23,6 тис.грн., заробітна плата для виконання робіт – 194,5 тис.грн.);

відрахування на соціальні заходи – 53,9 тис.грн.,

амортизація – 18953,5 тис.грн. (амортизація на об'єкти зовнішнього благоустрою (мости, шляхопроводи тощо), які передані на баланс підприємства на праві господарського відання – 18931,0 тис.грн., амортизація гуртожитку – 22,5 тис.грн.)

інші операційні витрати – 214,4 тис.грн. (податки – 34,0 тис.грн., відрахування корпорації «Київавтодор» - 123,3 тис.грн., штрафні санкції і судові витрати –12,7 тис.грн., пільгова пенсія – 11,1 тис.грн., профспілкові платежі – 19,7 тис.грн., відрахування від оренди – 9,5 тис.грн., інші витрати – 4,1 тис.грн.).

Фінансові результати

Валовий прибуток – 232,0 тис.грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування– 86,0 тис.грн. прибутку.

Чистий фінансовий результат від діяльності підприємства за I квартал 2016 р. (р.191) склав 12,0 тис.грн. прибутку.

Праця і заробітна плата

Облікова чисельність працівників на 01.04.16р. склала 252 чол.

Середньооблікова кількість штатних працівників за I квартал 2016р. – 243 чол.

Фонд оплати штатних працівників – 3876,4 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників – 5317 грн.

Заборгованості по заробітній платі немає.

Форма №1 Балансу.

- рядок 1170 “Витрати майбутніх періодів” в сумі 73,0 тис.грн. складається з витрат майбутніх періодів на страхування, підписку та інформаційне обслуговування.

- рядок 1665 “Доход майбутніх періодів” в сумі 565,0 тис.грн. складається з суми капітальних інвестицій визнаних доходом майбутніх періодів.

Начальник підприємства

Головний бухгалтер

Головний економіст



Левченко О.А.

Гуцул О.О.

Соломченко Л.Д.