

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану
підприємства «Київавтошляхміст»
на 2016 рік

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст» проводить поточний ремонт і утримання 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.

Загальна площа балансових споруд складає 765,9 тис.кв.м.

На 2016 рік доход від реалізації продукції (робіт) (р.010) планується на суму 40563,6 тис.грн., в тому числі:

- бюджетне фінансування – 32563,6 тис.грн., з них:
 - 26551,2 тис.грн. – утримання балансових споруд (мостів і шляхопроводів м.Києва)
 - 6012,4 тис.грн. – поточний (дрібний та середній) ремонт
- договірні роботи – 8000,0 тис.грн.

Чистий доход від реалізації продукції (робіт) (р.050) планується на суму 36645,6 тис.грн..

Інші операційні доходи плануються в сумі 6709,9 тис.грн. без ПДВ (р.080), в тому числі:

- надання місць для прокладання кабелів – 5616,6 тис.грн.
- надання місць для розміщення реклами – 250,0 тис.грн.
- гуртожиток – 293,3 тис.грн.
- інші (компенсація витрат по амортизації, земельному податку, комунальних послуг, суборенда, зберігання та ін.) – 550,0 тис.грн.,

Собівартість реалізованої продукції в 2016 р. планується 35251,6 тис.грн. (р.060).

Матеріальні затрати (р.061) складають 19115,0 тис.грн. і включають витрати на комунальні послуги – 620,0 тис.грн., будівельні матеріали та паливо – 18195,0 тис.грн., роботи та послуги підрядних організацій – 300,0 тис.грн..

Витрати на оплату праці (р.062) складають 11730,0 тис.грн.

Інші операційні витрати (р.065) складають 1630,0 тис.грн. і включають послуги найманих машин і механізмів – 390,0 тис.грн., послуги зв'язку – 60,0 тис.грн., ремонт машин і механізмів – 570,0 тис.грн., медогляд – 40,0 тис.грн., навчання – 50,0 тис.грн., страхування – 152,0 тис.грн., технічний нагляд – 150,0 тис.грн., інші витрати – 218,0 тис.грн.

Адміністративні витрати (рядок 090) плануються – 3675,0 тис.грн., в т.ч. матеріальні затрати (рядок 091) – 610,0 тис.грн. включають витрати на комунальні послуги – 230,0 тис.грн., паливо та інші матеріали – 380,0 тис.грн.

Витрати на оплату праці (р.092) складають 2250,0 тис.грн.

інші операційні витрати (рядок 095) – 260,0 тис.грн. включають витрати на послуги зв'язку – 30,0 тис.грн., інформаційно-консультаційні послуги – 50,0

тис.грн., ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки – 55,0 тис.грн., ремонт та обслуговування основних засобів – 35,0 тис.грн., послуги банку – 50,0 тис.грн., періодична преса та страхування – 20,0 тис.грн., податки - 16,0 тис.грн., інші витрати – 4,0 тис.грн.

Інші операційні витрати (р.110) плануються - 80058,0 тис.грн. і включають:

матеріальні витрати – 2150,0 тис.грн. (комунальні послуги – 450,0 тис.грн., матеріали для виконання робіт – 1400,0 тис.грн., роботи та послуги підрядних організацій – 300,0 тис.грн.);

витрати на оплату праці – 1100,0 тис.грн. (виплата заробітної плати по гуртожитку – 110,0 тис.грн., заробітна плата для виконання робіт – 990,0 тис.грн.);

відрахування на соціальні заходи – 242,0 тис.грн.,

амортизація – 75736,0 тис.грн., в т.ч. гуртожитку – 100,0 тис.грн. та амортизації безоплатно одержаних активів - 75636,0 тис.грн. Ці витрати включені в розшифровку елементів операційних витрат в статтю «Амортизація»,

інші операційні витрати – 830,0 тис.грн. (податки – 74,0 тис.грн., відрахування корпорації «Київавтодор» - 530,0 тис.грн. (I кв.-123,3 тис.грн., II кв.-116,3 тис.грн., III кв. – 149,5 тис.грн., IV кв.-140,9 тис.грн.), профспілкові платежі – 80,0 тис.грн., інші витрати – 146,0 тис.грн.).

Фінансовий результат від діяльності підприємства на 2016 р. (р.191) складе 87,6 тис.грн. чистого прибутку.

Спискова чисельність працівників в 2016 р. планується 250 чол.

Начальник підприємства



Головний економіст

Левченко О.А.

Соломченко Л.Д.