

Додаток 1
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)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказ Департаменту
комунальної власності м. Києва
№ 160
від « 05 » 03 20 20 р.

«ПОГОДЖЕНО»

« __ » _____ 20__ р.

«ПОГОДЖЕНО»

« __ » _____ 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Затверджено

Фінансовий план підприємства на 2020 рік

Підприємство ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА
ВІДПОЧИНКУ «ЗМІНА»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження С.ПИЛИПОВИЧІ, БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛ. ,
Телефон 8-277- 5-22-41
Керівник СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	20578818
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
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	16973.2	1580.6	6545.9	7185.1	1661.6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	13973.2	1580.6	5262.0	5769.0	1361.6
Податок на додану вартість	020					
Акцизний збір	030					
Інші вирахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	16973.2	1580.6	6545.9	7185.1	1661.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	19077.2	2093.7	7123.8	7672.1	2187.6
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	6370.0	307.6	3094.9	2642.9	324.6
Витрати на оплату праці	062	5200.0	588.0	1438.0	2238.0	936.0
Відрахування на соціальні заходи	063	1144.0	129.4	316.3	492.4	205.9
Амортизація	064	2900.0	705.0	785.0	705.0	705.0
Інші операційні витрати	065	3463.2	363.7	1489.6	1593.8	16.1
Валовий:						
прибуток	071					
збиток	072	2104.0	513.1	577.9	487.0	526.0
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	800.0	193.0	208.0	219.0	180.0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	34.0	8.3	8.1	9.4	8.2
Витрати на оплату праці	092	600.0	126.0	163.0	171.0	140.0
Відрахування на соціальні заходи	093	132.0	27.7	35.9	37.6	30.8
Амортизація	094	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Інші операційні витрати	095	30.0	30.0			
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					
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					
збиток	122	2904.0	706.1	785.9	706.0	706.0
Дохід від участі в капіталі	130					
Інші фінансові доходи	140					
Інші доходи	150	2904.0	706.1	785.9	706.0	706.0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2904.0	706.1	785.9	706.0	706.0
Фінансові витрати	160					
Витрати від участі в капіталі	170					
Інші витрати	180					
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191					
збиток	192					
Податок на прибуток	200					
Чистий:						
прибуток	211					
збиток	212					
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220					
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	6404.0	315.9	3103.0	2652.3	332.8
Витрати на оплату праці	320	5800.0	714.0	1601.0	2409.0	1076.0
Відрахування на соціальні заходи	330	1276.0	157.1	352.2	530.0	236.7
Амортизація	340	2904.0	706.0	786.0	706.0	706.0
Інші операційні витрати	350	3493.2	393.7	1489.6	1593.8	16.1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	19877.2	2286.7	7331.8	7891.1	2367.6
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	235.5	100.0	135.5		
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	235.5	100.0	135.5		
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	17000.0	10000.0	7000.0		
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	17000.0	10000.0	7000.0		
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	17235.5	10100.0	7135.5		
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	17235.5	10100.0	7135.5		
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	30.0	30.0	99.0	30.0	40.0
Первісна вартість основних засобів	520	64017.0	74117.0	81252.5	81252.5	81252.5
Податкова заборгованість	530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					

Керівник _____

підпис

М. П.

(_____)

розшифрувати