

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Річний фінансовий план затверджено
наказом від «» 20 р.
№

Підприємство ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА
Орган управління ВІДПОЧИНКУ «ЗМІНА»
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	

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2016 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	—	—	1201,2	1195,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	—	—	1201,2	1195,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	843,1	1450,4	9276,4	9968,3
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	181,3	281,9	5921,6	5474,2
Витрати на оплату праці	062	400,0	665,8	2180,0	2706,2
Відрахування на соціальні заходи	063	88,0	146,4	479,6	596,2
Амортизація	064	173,8	356,3	695,2	1191,7
Інші операційні витрати	065	—	—	—	—
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	843,1	1450,4	8075,2	8772,7
Інші операційні доходи	080	780,2	1184,6	7780,4	7848,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	780,2	1184,6	7780,4	7848,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	111,4	91,0	402,4	269,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	37,7	19,0	132,0	35,9
Витрати на оплату праці	092	60,0	58,5	220,0	190,1
Відрахування на соціальні заходи	093	13,2	13,0	48,4	41,0
Амортизація	094	0,5	0,5	2,0	2,0
Інші операційні витрати	095	—	—	—	—
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	—	—	—	—

Подається 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)

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
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	174,3	356,8	697,2	1193,7
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	174,3	356,8	697,2	1193,7
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	174,3	356,8	697,2	1193,7
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	219,0	300,9	6053,6	5510,1
Витрати на оплату праці	320	460,0	724,3	2400,0	2896,3
Відрахування на соціальні заходи	330	101,2	159,4	528,0	637,2
Амортизація	340	174,3	356,8	697,2	1193,7
Інші операційні витрати	350	—	—	—	—
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	954,5	1541,4	9678,8	10237,3
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	—	712,6	—	712,6
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	712,6	—	712,6
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	—	1652,7	900,0	1652,7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	1652,7	900,0	1652,7
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	—	2365,3	900,0	2365,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	2365,3	900,0	2365,3
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	26,0	35,0	31,0	47,0
Первісна вартість основних засобів	520	15175,0	15291,0	16517,0	17282,4
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

(_____)

розшифрувати

М. П.