

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.  
№

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)

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Підприємство           | КП ВО КМР (КМДА) «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА» |
| Орган управління       |                                                                 |
| Галузь                 |                                                                 |
| Вид економ. діяльності |                                                                 |
| Місцезнаходження       | ХРЕЩАТИК , 32                                                   |
| Телефон                | 221-60-70                                                       |
| Керівник               | ПІВНЄВ ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ                                         |

| Коди      |          |
|-----------|----------|
| За ЕДРПОУ | 40092489 |
| 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      |
| <b>I. Фінансові результати</b>                                           |           |                    |        |                                      |        |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        | 010       | 250,0              | 711,1  | 879,2                                | 904,1  |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                       | 015       | —                  | —      | —                                    | —      |
| Податок на додану вартість                                               | 020       | 41,7               | 118,5  | 146,6                                | 150,7  |
| Акцизний збір                                                            | 030       | —                  | —      | —                                    | —      |
| Інші вирахування з доходу                                                | 040       | —                  | —      | —                                    | —      |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050       | 208,3              | 592,6  | 732,6                                | 753,4  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)             | 060       | 2257,9             | 1124,7 | 3041,4                               | 1251,7 |
| у тому числі за економічними елементами:                                 |           |                    |        |                                      |        |
| Матеріальні затрати                                                      | 061       | 1870,3             | 774,8  | 2392,4                               | 845,6  |
| Витрати на оплату праці                                                  | 062       | 299,6              | 286,8  | 499,2                                | 332,9  |
| Відрахування на соціальні заходи                                         | 063       | 66,0               | 63,1   | 109,8                                | 73,2   |
| Амортизація                                                              | 064       | —                  | —      | —                                    | —      |
| Інші операційні витрати                                                  | 065       | 22,0               | —      | 40,0                                 | —      |
| Валовий:                                                                 |           |                    |        |                                      |        |
| прибуток                                                                 | 071       | —                  | —      | —                                    | —      |
| збиток                                                                   | 072       | 2049,6             | 532,1  | 2308,8                               | 498,3  |
| Інші операційні доходи                                                   | 080       | 2124,5             | 985,6  | 2680,1                               | 1122,0 |
| у тому числі:                                                            |           |                    |        |                                      |        |
| дохід від операційної оренди активів                                     | 081       | —                  | —      | —                                    | —      |
| одержані гранти та субсидії                                              | 082       | 2124,5             | 985,6  | 2680,1                               | 1122,0 |
| Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу        | 083       | —                  | —      | —                                    | —      |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)                       | 090       | 64,5               | 248,8  | 209,8                                | 443,9  |
| у тому числі за економічними елементами:                                 |           |                    |        |                                      |        |
| Матеріальні затрати                                                      | 091       | 0,5                | 14,3   | 1,0                                  | 27,5   |
| Витрати на оплату праці                                                  | 092       | 49,3               | 188,5  | 162,4                                | 331,0  |
| Відрахування на соціальні заходи                                         | 093       | 10,8               | 41,5   | 35,6                                 | 72,8   |
| Амортизація                                                              | 094       | 2,9                | 3,1    | 7,9                                  | 8,7    |
| Інші операційні витрати                                                  | 095       | 1,0                | 1,4    | 2,9                                  | 3,9    |
| 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       | —                  | —      | —                                    | —      |

| 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       | —                  | —              | 88,2                                 | 111,6          |
| у тому числі за економічними елементами:                                                         |           |                    |                |                                      |                |
| Матеріальні затрати                                                                              | 111       | —                  | —              | —                                    | —              |
| Витрати на оплату праці                                                                          | 112       | —                  | —              | —                                    | —              |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                 | 113       | —                  | —              | —                                    | —              |
| Амортизація                                                                                      | 114       | —                  | —              | —                                    | 0,6            |
| Інші операційні витрати                                                                          | 115       | —                  | —              | 88,2                                 | 111,0          |
| Фінансові результати від операційної діяльності:                                                 |           |                    |                |                                      |                |
| прибуток                                                                                         | 121       | 10,4               | 204,7          | 73,3                                 | 68,2           |
| 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       | —                  | 0,8            | —                                    | 0,8            |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:                                  |           |                    |                |                                      |                |
| прибуток                                                                                         | 191       | 10,4               | 203,9          | 73,3                                 | 67,4           |
| збиток                                                                                           | 192       | —                  | —              | —                                    | —              |
| Податок на прибуток                                                                              | 200       | 1,9                | 46,8           | 13,2                                 | 12,1           |
| Чистий:                                                                                          |           |                    |                |                                      |                |
| прибуток                                                                                         | 211       | 8,5                | 157,1          | 60,1                                 | 55,3           |
| збиток                                                                                           | 212       | —                  | —              | —                                    | —              |
| Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва                                                | 220       | 2,6                | 106,5          | 19,8                                 | 27,7           |
| <b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>                                                   |           |                    |                |                                      |                |
| Матеріальні затрати                                                                              | 310       | 1870,8             | 789,1          | 2393,4                               | 873,1          |
| Витрати на оплату праці                                                                          | 320       | 348,9              | 475,3          | 661,6                                | 663,9          |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                 | 330       | 76,8               | 104,6          | 145,4                                | 146,0          |
| Амортизація                                                                                      | 340       | 2,9                | 3,1            | 7,9                                  | 9,3            |
| Інші операційні витрати                                                                          | 350       | 23,0               | 1,4            | 131,1                                | 114,9          |
| Разом (сума рядків з 310 по 350)                                                                 | 360       | 2322,4             | 1373,5         | 3339,4                               | 1807,2         |
| <b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>                                                  |           |                    |                |                                      |                |
| Капітальне будівництво                                                                           | 410       | —                  | —              | —                                    | —              |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                | 411       | —                  | —              | —                                    | —              |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів              | 420       | 213,7              | 37,3           | 237,9                                | 61,5           |
| 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       | 8924,1             | 9438,2         | 9449,9                               | 9438,2         |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                | 451       | 8924,1             | 9438,2         | 9449,9                               | 9438,2         |
| <b>Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):</b>                                               | 490       | 9137,8             | 9475,5         | 9687,8                               | 9499,7         |
| <b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>                   | 491       | 8924,1             | 9438,2         | 9449,9                               | 9438,2         |
| <b>IV. Додаткова інформація</b>                                                                  |           | <b>на 1.04</b>     | <b>на 1.07</b> | <b>на 1.10</b>                       | <b>на 1.01</b> |
| Чисельність працівників                                                                          | 510       | 2,0                | 2,0            | 6,0                                  | 6,0            |
| Первісна вартість основних засобів                                                               | 520       | —                  | 61,5           | 61,5                                 | 61,5           |
| Податкова заборгованість                                                                         | 530       | —                  | —              | —                                    | —              |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою                                           | 540       | —                  | —              | —                                    | —              |

Керівник \_\_\_\_\_

підпис

( \_\_\_\_\_ )

розшифрувати

М. П.