

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

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)

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

Підприємство	ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ЗМІНА»	Коди	
Орган управління		За ЕДРПОУ	20578818
Галузь		За СПОДУ	
Вид економ. діяльності		За ЗКНГ	
Місцезнаходження	С.ПИЛИПОВИЧІ, БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛ. ,	За КВЕД	
Телефон	8-277- 5-22-41		
Керівник	СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕГОВИЧ		

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2017 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	—	552,0	1201,2	2642,0
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	—	552,0	1201,2	2642,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	1267,4	1850,0	11562,7	12883,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	134,7	360,0	6555,7	7472,0
Витрати на оплату праці	062	778,0	1056,0	3500,0	3700,0
Відрахування на соціальні заходи	063	171,2	232,0	770,0	814,0
Амортизація	064	183,5	202,0	737,0	897,0
Інші операційні витрати	065	—	—	—	—
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	1267,4	1298,0	10361,5	10241,0
Інші операційні доходи	080	1189,0	1256,0	9986,6	9757,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	1189,0	1256,0	9986,6	9757,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	105,6	160,0	364,1	415,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	10,0	6,0	40,0	33,0
Витрати на оплату праці	092	78,0	114,0	264,0	300,0
Відрахування на соціальні заходи	093	17,1	26,0	58,1	66,0
Амортизація	094	0,5	—	2,0	2,0
Інші операційні витрати	095	—	14,0	—	14,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
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	184,0	202,0	739,0	899,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	184,0	202,0	739,0	899,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	184,0	202,0	739,0	899,0
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	144,7	366,0	6595,7	7505,0
Витрати на оплату праці	320	856,0	1170,0	3764,0	4000,0
Відрахування на соціальні заходи	330	188,3	258,0	828,1	880,0
Амортизація	340	184,0	202,0	739,0	899,0
Інші операційні витрати	350	—	14,0	—	14,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	1373,0	2010,0	11926,8	13298,0
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	—	17,0	—	175,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	17,0	—	175,0
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	—	1596,0	1600,0	1596,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	1596,0	1600,0	1596,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	—	1613,0	1600,0	1771,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	1613,0	1600,0	1771,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	26,0	37,0	49,0	48,0
Первісна вартість основних засобів	520	17498,7	19180,0	19180,0	19180,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

(_____)

розшифрувати

М. П.