

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.

No

Підприємство	КП «ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР»
Орган управління	
Галузь	
Вид економ. діяльності	
Місцезнаходження	КОСМІЧНА ВУЛ. , 12А
Телефон	
Керівник	МИСАК ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА

Коды	
3а ЕДРПОУ	04013755
3а СПОДУ	1005
3а ЗКНГ	82300
3а КВЕД	

Звіт про виконання річного фінансового плану за 2019 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	33194,4	57695,0	122400,0	174095,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	15794,4	18841,0	60000,0	53088,0
Податок на додану вартість	020	2900,0	6474,0	10400,0	20161,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	30294,4	51221,0	112000,0	153934,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	30145,4	58022,0	111050,0	179217,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	100,0	4025,0	400,0	8527,0
Витрати на оплату праці	062	7600,0	12550,0	30400,0	43210,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1600,0	2702,0	6400,0	9302,0
Амортизація	064	4800,0	7707,0	19200,0	30123,0
Інші операційні витрати	065	16045,4	31038,0	54650,0	88055,0
Валовий:					
прибуток	071	149,0	—	950,0	—
збиток	072	—	6801,0	—	25283,0
Інші операційні доходи	080	1590,9	5362,0	5833,3	16062,0
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	2540,0	4405,0	10160,0	13791,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	15,0	34,0	60,0	126,0
Витрати на оплату праці	092	1700,0	2727,0	6800,0	8342,0
Відрахування на соціальні заходи	093	380,0	558,0	1520,0	1811,0
Амортизація	094	75,0	16,0	300,0	70,0
Інші операційні витрати	095	370,0	1070,0	1480,0	3442,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	211,0	236,0	844,0	617,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	2,0	25,0	8,0	27,0
Витрати на оплату праці	102	150,0	134,0	600,0	439,0
Відрахування на соціальні заходи	103	33,0	29,0	132,0	99,0
Амортизація	104	1,0	1,0	4,0	4,0
Інші операційні витрати	105	25,0	47,0	100,0	48,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	263,0	286,0	1052,0	1110,0
у тому числі за економічними елементами:					

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Матеріальні затрати	111	4,0	4,0	16,0	17,0
Витрати на оплату праці	112	60,0	62,0	240,0	279,0
Відрахування на соціальні заходи	113	30,0	28,0	120,0	82,0
Амортизація	114	4,0	3,0	16,0	9,0
Інші операційні витрати	115	165,0	189,0	660,0	723,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1274,1	6366,0	5272,7	24739,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2000,0	8072,0	8000,0	33554,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	392,0	464,0	1568,0	1713,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	886,0	—	5993,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	725,9	820,0	2727,3	2822,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	131,0	184,0	492,0	723,0
Чистий:					
прибуток	211	594,9	636,0	2235,3	2099,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	121,0	4088,0	484,0	8697,0
Витрати на оплату праці	320	9510,0	15473,0	38040,0	52270,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2043,0	3317,0	8172,0	11294,0
Амортизація	340	4880,0	7727,0	19520,0	30206,0
Інші операційні витрати	350	16605,4	32344,0	56890,0	92268,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	33159,4	62949,0	123106,0	194735,0
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	100,0	40998,0	70099,7	46778,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	40932,0	69599,7	45591,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	99925,0	—	103275,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	93422,0	—	93422,0
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	100,0	767,0	340,0	785,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	200,0	141690,0	70439,7	150838,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	134354,0	69599,7	139013,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	210,0	210,0	210,0	210,0
Первісна вартість основних засобів	520	68050,0	68380,0	68530,0	68676,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

МИСАК ОКСАНА
ВІТАЛІЙВНА

(ініціали, прізвище)

ЯКОВЛЕВА ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЄВНА

(ініціали, прізвище)