

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			
Керівник	СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕГОВИЧ		

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	210,0	2476,0	2500,0	15630,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	407,0	580,0	12583,0
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	210,0	2476,0	2500,0	15630,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	1874,0	3266,0	15475,3	18149,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	535,0	1001,0	9032,5	7559,0
Витрати на оплату праці	062	700,0	1025,0	4140,0	5284,0
Відрахування на соціальні заходи	063	154,0	225,0	910,8	1162,0
Амортизація	064	485,0	946,0	1392,0	3137,0
Інші операційні витрати	065	—	69,0	—	1007,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	1664,0	790,0	12975,3	2519,0
Інші операційні доходи	080	1310,0	—	12179,3	—
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	1310,0	—	12179,3	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	132,0	157,0	600,0	630,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	9,0	5,0	41,4	34,0
Витрати на оплату праці	092	100,0	114,0	430,0	459,0
Відрахування на соціальні заходи	093	22,0	25,0	94,6	101,0
Амортизація	094	1,0	1,0	4,0	4,0
Інші операційні витрати	095	—	12,0	30,0	32,0
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	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
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	486,0	947,0	1396,0	3149,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	486,0	947,0	1396,0	3149,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	486,0	947,0	1396,0	3141,0
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	544,0	1006,0	9073,9	7593,0
Витрати на оплату праці	320	800,0	1139,0	4570,0	5743,0
Відрахування на соціальні заходи	330	176,0	250,0	1005,4	1263,0
Амортизація	340	486,0	947,0	1396,0	3141,0
Інші операційні витрати	350	—	81,0	30,0	1039,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	2006,0	3423,0	16075,3	18779,0
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	—	23,0	223,0	208,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	23,0	223,0	208,0
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	—	11327,0	20000,0	30616,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	11327,0	20000,0	30616,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	—	11350,0	20223,0	30824,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	11350,0	20223,0	30824,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	41,0	93,0	55,0	41,0
Первісна вартість основних засобів	520	53233,0	53042,0	53017,0	62003,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ
ОЛЕГОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

МУРАШКО АННА О.

(ініціали, прізвище)