

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 № 12
від 17 . 01 .20 22 р.

Підприємство	КП «ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР»	Коди	
Орган управління		За ЕДРПОУ	04013755
Галузь		За СПОДУ	1005
Вид економ. діяльності		За ЗКНГ	82300
Місцезнаходження	КОСМІЧНА ВУЛ. , 12А	За КВЕД	
Телефон			
Керівник	МИСАК ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА		

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2021 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	86375,5	75413,0	331623,4	219608,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	23583,8	24159,0	101006,2	59336,0
Податок на додану вартість	020	10465,3	8004,0	38436,3	25109,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	75910,2	67409,0	293187,1	194499,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	83213,9	76804,0	330300,7	230021,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2753,4	5942,0	13755,3	17147,0
Витрати на оплату праці	062	17989,1	20954,0	71956,4	77965,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3957,6	4452,0	15830,4	16755,0
Амортизація	064	15315,6	14956,0	60074,3	59643,0
Інші операційні витрати	065	43198,2	30500,0	168684,3	58511,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	7303,7	9395,0	37113,6	35522,0
Інші операційні доходи	080	2047,1	8050,0	12954,8	14994,0
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	6276,7	8472,0	25127,0	25970,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	51,1	58,0	220,8	139,0
Витрати на оплату праці	092	4828,5	6675,0	19314,0	19901,0
Відрахування на соціальні заходи	093	1062,3	1367,0	4249,2	4225,0
Амортизація	094	22,2	36,0	111,4	313,0
Інші операційні витрати	095	312,6	336,0	1231,6	1392,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	106,2	1,0	424,8	5,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	1,0	—	4,0	1,0
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	1,0	1,0	4,0	4,0
Інші операційні витрати	105	104,2	—	416,8	—
Інші операційні витрати	110	1116,4	2835,0	3483,1	6146,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	25,6	3,0	103,8	44,0
Витрати на оплату праці	112	632,3	231,0	1729,2	631,0
Відрахування на соціальні заходи	113	139,1	86,0	380,4	258,0
Амортизація	114	1,1	1,0	4,4	4,0
Інші операційні витрати	115	318,3	2514,0	1265,3	5209,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	12755,9	12653,0	53193,7	52649,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	14657,3	15264,0	57353,1	60654,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	465,0	463,0	1860,0	1777,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	1901,4	2611,0	4159,4	8005,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	342,3	504,0	748,8	2179,0
Чистий:					
прибуток	211	1559,1	2107,0	3410,6	5826,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	1165,0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	2831,1	6003,0	14083,9	17331,0
Витрати на оплату праці	320	23449,9	27860,0	92999,6	98497,0
Відрахування на соціальні заходи	330	5159,0	5905,0	20460,0	21238,0
Амортизація	340	15339,9	14994,0	60194,1	59964,0
Інші операційні витрати	350	43933,3	33350,0	171598,0	65112,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	90713,2	88112,0	359335,6	262142,0
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	349,8	20684,0	5866,8	27177,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	23198,0	2439,9	24058,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	6076,0	105384,0	35115,8	105463,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	6076,0	99808,0	35115,8	99808,0
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	6551,9	318,0	13479,5	682,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	6444,3	91,0	12444,3	91,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	12977,7	126386,0	54462,1	133322,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	12520,3	123097,0	50000,0	123957,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	223,0	238,0	218,0	221,0
Первісна вартість основних засобів	520	145756,0	149251,0	151107,0	174797,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)