

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 ..20р.

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	ШЕВЧЕНКО ДМИТРО ДМИТРОВИЧ		

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2022 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	102756,5	62411,0	321503,5	162265,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	50454,2	26362,0	119779,2	60901,0
Податок на додану вартість	020	9070,7	5089,0	35531,8	13425,0
Акцизний збір	030	—	—	—	0,0
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	93685,8	57322,0	285971,7	148840,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	109141,5	80200,0	329751,2	222665,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	8652,2	2942,0	34213,4	8739,0
Витрати на оплату праці	062	19597,4	16641,0	78389,6	64659,0
Відрахування на соціальні заходи	063	4311,4	3543,0	17245,6	13951,0
Амортизація	064	17908,6	18749,0	63057,5	72736,0
Інші операційні витрати	065	58671,9	38325,0	136845,1	62580,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	15455,7	22878,0	43779,5	73825,0
Інші операційні доходи	080	11432,6	12750,0	25847,5	33766,0
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	7586,3	5695,0	30475,6	24661,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	64,8	35,0	263,3	128,0
Витрати на оплату праці	092	5808,5	4411,0	23234,0	18500,0
Відрахування на соціальні заходи	093	1277,9	971,0	5111,6	4055,0
Амортизація	094	38,8	37,0	173,6	160,0
Інші операційні витрати	095	396,3	241,0	1693,1	1818,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	126,5	1,0	256,0	151,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	0,5	0,0	2,0	147,0
Витрати на оплату праці	102	0,0	0,0	0,0	0,0
Відрахування на соціальні заходи	103	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизація	104	1,0	1,0	4,0	4,0
Інші операційні витрати	105	125,0	0,0	250,0	0,0
Інші операційні витрати	110	650,3	2335,0	2633,9	3859,0

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	28,5	3,0	116,2	9,0
Витрати на оплату праці	112	298,2	68,0	1192,8	513,0
Відрахування на соціальні заходи	113	65,6	23,0	262,4	242,0
Амортизація	114	1,0	0,0	4,0	3,0
Інші операційні витрати	115	257,0	2241,0	1058,5	3092,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	12386,2	18159,0	51297,5	68730,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	16240,0	19529,0	58554,1	70714,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	354,0	659,0	1416,0	1721,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	3853,8	1370,0	7256,6	1984,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	693,7	1083,0	1306,2	1240,0
Чистий:					
прибуток	211	3160,1	287,0	5950,4	744,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	8746,0	2980,0	34594,9	9023,0
Витрати на оплату праці	320	25704,1	21120,0	102816,4	83672,0
Відрахування на соціальні заходи	330	5654,9	4537,0	22619,6	18248,0
Амортизація	340	17949,4	18787,0	63239,1	72903,0
Інші операційні витрати	350	59450,2	40807,0	139846,7	67490,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	117504,6	88231,0	363116,7	251336,0
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	50056,0	9706,0	78374,9	9785,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	49854,6	6601,0	73220,8	6601,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	52480,0	9640,0	91100,0	9640,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	52480,0	9640,0	90600,0	9640,0
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	51050,0	32761,0	103980,0	48481,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	51050,0	2924,0	95000,0	11774,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	153586,0	52107,0	273454,9	67906,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	153384,6	19165,0	258820,8	28015,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	226,0	220,0	218,0	220,0
Первісна вартість основних засобів	520	175258,0	175299,0	151107,0	209601,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)