

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           | ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА        | Коди      |          |
| Орган управління       | ВІДПОЧИНКУ «ЗМІНА»                                | 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 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       |
| <b>I. Фінансові результати</b>                                           |           |                    |        |                                      |         |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        | 010       | 2098,0             | 2265,0 | 20398,3                              | 9064,0  |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                       | 015       | 1645,7             | 2265,0 | 16598,3                              | 8985,0  |
| Податок на додану вартість                                               | 020       | —                  | —      | —                                    | —       |
| Акцизний збір                                                            | 030       | —                  | —      | —                                    | —       |
| Інші вирахування з доходу                                                | 040       | —                  | —      | —                                    | —       |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050       | 2098,0             | 2265,0 | 20398,3                              | 9064,0  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)             | 060       | 2826,0             | 3590,0 | 23006,3                              | 12559,0 |
| у тому числі за економічними елементами:                                 |           |                    |        |                                      |         |
| Матеріальні затрати                                                      | 061       | 300,0              | 5,0    | 7210,0                               | 150,0   |
| Витрати на оплату праці                                                  | 062       | 965,0              | 671,5  | 5865,0                               | 2085,0  |
| Відрахування на соціальні заходи                                         | 063       | 212,3              | 147,0  | 1290,3                               | 458,0   |
| Амортизація                                                              | 064       | 973,5              | 973,5  | 3894,0                               | 4088,0  |
| Інші операційні витрати                                                  | 065       | 375,2              | 1793,0 | 4747,0                               | 5778,0  |
| Валовий:                                                                 |           |                    |        |                                      |         |
| прибуток                                                                 | 071       | —                  | —      | —                                    | —       |
| збиток                                                                   | 072       | 728,0              | 1325,0 | 2608,0                               | 3495,0  |
| Інші операційні доходи                                                   | 080       | —                  | 628,0  | —                                    | 628,0   |
| 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       | 247,0              | 278,0  | 1292,0                               | 1038,0  |
| у тому числі за економічними елементами:                                 |           |                    |        |                                      |         |
| Матеріальні затрати                                                      | 091       | 5,0                | —      | 20,0                                 | 3,0     |
| Витрати на оплату праці                                                  | 092       | 190,0              | 211,5  | 980,0                                | 798,0   |
| Відрахування на соціальні заходи                                         | 093       | 42,0               | 47,0   | 216,0                                | 176,0   |
| Амортизація                                                              | 094       | 1,5                | 1,5    | 6,0                                  | 6,0     |
| Інші операційні витрати                                                  | 095       | 8,5                | 18,0   | 70,0                                 | 55,0    |
| 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       | 975,0              | 975,0          | 3900,0                               | 3905,0         |
| Дохід від участі в капіталі                                                                      | 130       | —                  | —              | —                                    | —              |
| Інші фінансові доходи                                                                            | 140       | —                  | —              | —                                    | —              |
| Інші доходи                                                                                      | 150       | 975,0              | 975,0          | 3900,0                               | 3905,0         |
| у тому числі:                                                                                    |           |                    |                |                                      |                |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій                                                       | 152       | —                  | —              | —                                    | —              |
| дохід від безоплатно одержаних активів                                                           | 154       | 975,0              | 975,0          | 3900,0                               | 3905,0         |
| 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       | —                  | —              | —                                    | —              |
| <b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>                                                   |           |                    |                |                                      |                |
| Матеріальні затрати                                                                              | 310       | 305,0              | 5,0            | 7230,0                               | 153,0          |
| Витрати на оплату праці                                                                          | 320       | 1155,0             | 883,0          | 6845,0                               | 2883,0         |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                 | 330       | 254,3              | 194,0          | 1506,3                               | 634,0          |
| Амортизація                                                                                      | 340       | 975,0              | 975,0          | 3900,0                               | 4094,0         |
| Інші операційні витрати                                                                          | 350       | 383,7              | 1811,0         | 4817,0                               | 5833,0         |
| Разом (сума рядків з 310 по 350)                                                                 | 360       | 3073,0             | 3868,0         | 24298,3                              | 13597,0        |
| <b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>                                                  |           |                    |                |                                      |                |
| Капітальне будівництво                                                                           | 410       | —                  | —              | —                                    | —              |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                | 411       | —                  | —              | —                                    | —              |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів              | 420       | —                  | 2000,0         | —                                    | 2189,0         |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                | 421       | —                  | 2000,0         | —                                    | 2000,0         |
| 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       | —                  | —              | 10000,0                              | —              |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                | 451       | —                  | —              | 10000,0                              | —              |
| <b>Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):</b>                                               | 490       | —                  | 2000,0         | 10000,0                              | 2189,0         |
| <b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>                   | 491       | —                  | 2000,0         | 10000,0                              | 2000,0         |
| <b>IV. Додаткова інформація</b>                                                                  |           | <b>на 1.04</b>     | <b>на 1.07</b> | <b>на 1.10</b>                       | <b>на 1.01</b> |
| Чисельність працівників                                                                          | 510       | 25,0               | 25,0           | 25,0                                 | 22,0           |
| Первісна вартість основних засобів                                                               | 520       | 88300,0            | 83017,0        | 82996,0                              | 84996,0        |
| Податкова заборгованість                                                                         | 530       | —                  | —              | —                                    | —              |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою                                           | 540       | —                  | —              | —                                    | —              |

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)