

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

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Місцезнаходження

Телефон

Керівник

ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ЗМІНА»

С.ПИЛИПОВИЧІ, БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛ. ,

СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	20578818
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 квартал 2020 року

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	1580.6	1084.0	1580.6	1084.0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	1580.6	1084.0	1580.6	1084.0
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1580.6	1084.0	1580.6	1084.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	2093.7	1683.0	2093.7	1683.0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	307.6	15.0	307.6	15.0
Витрати на оплату праці	062	588.0	598.0	588.0	598.0
Відрахування на соціальні заходи	063	129.4	131.0	129.4	131.0
Амортизація	064	705.0	804.0	705.0	804.0
Інші операційні витрати	065	363.7	135.0	363.7	135.0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	513.1	599.0	513.1	599.0
Інші операційні доходи	080	—	—	—	—
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	193.0	198.0	193.0	198.0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	8.3	0.0	8.3	0.0
Витрати на оплату праці	092	126.0	131.0	126.0	131.0
Відрахування на соціальні заходи	093	27.7	29.0	27.7	29.0
Амортизація	094	1.0	8.0	1.0	8.0
Інші операційні витрати	095	30.0	30.0	30.0	30.0
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	706.1	797.0	706.1	797.0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	706.1	797.0	706.1	797.0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	706.1	797.0	706.1	797.0
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	315.9	15.0	315.9	15.0
Витрати на оплату праці	320	714.0	729.0	714.0	729.0
Відрахування на соціальні заходи	330	157.1	160.0	157.1	160.0
Амортизація	340	706.0	812.0	706.0	812.0
Інші операційні витрати	350	393.7	165.0	393.7	165.0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	2286.7	1881.0	2286.7	1881.0
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	15.0	100.0	15.0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	100.0	—	100.0	—
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	—	10000.0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	10000.0	—	10000.0	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	10100.0	15.0	10100.0	15.0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	10100.0	—	10100.0	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	30.0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	64530.0	—	—	—
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)