

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	ШЕВЧЕНКО ДМИТРО ДМИТРОВИЧ		

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 квартал 2022 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	67672,0	34673,0	67672,0	34673,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	19375,0	10067,0	19375,0	10067,0
Податок на додану вартість	020	8132,9	3395,0	8132,9	3395,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	59539,1	31278,0	59539,1	31278,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	67617,4	48281,0	67617,4	48281,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	8390,5	2310,0	8390,5	2310,0
Витрати на оплату праці	062	19597,4	18902,0	19597,4	18902,0
Відрахування на соціальні заходи	063	4311,4	4097,0	4311,4	4097,0
Амортизація	064	14593,1	17754,0	14593,1	17754,0
Інші операційні витрати	065	20725,0	5218,0	20725,0	5218,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	8078,3	17003,0	8078,3	17003,0
Інші операційні доходи	080	3423,5	9185,0	3423,5	9185,0
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	7683,5	8023,0	7683,5	8023,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	68,7	35,0	68,7	35,0
Витрати на оплату праці	092	5808,5	6054,0	5808,5	6054,0
Відрахування на соціальні заходи	093	1277,9	1320,0	1277,9	1320,0
Амортизація	094	34,6	55,0	34,6	55,0
Інші операційні витрати	095	493,8	559,0	493,8	559,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	1,5	1,0	1,5	1,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	0,5	—	0,5	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	1,0	1,0	1,0	1,0
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати	110	652,6	939,0	652,6	939,0

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	30,0	—	30,0	—
Витрати на оплату праці	112	298,2	259,0	298,2	259,0
Відрахування на соціальні заходи	113	65,6	91,0	65,6	91,0
Амортизація	114	1,0	1,0	1,0	1,0
Інші операційні витрати	115	257,8	588,0	257,8	588,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	12992,4	16781,0	12992,4	16781,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	14028,4	17007,0	14028,4	17007,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	354,0	354,0	354,0	354,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	1036,0	226,0	1036,0	226,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	186,5	75,0	186,5	75,0
Чистий:					
прибуток	211	849,5	151,0	849,5	151,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	8489,7	2345,0	8489,7	2345,0
Витрати на оплату праці	320	25704,1	25215,0	25704,1	25215,0
Відрахування на соціальні заходи	330	5654,9	5508,0	5654,9	5508,0
Амортизація	340	14629,7	17811,0	14629,7	17811,0
Інші операційні витрати	350	21476,6	6365,0	21476,6	6365,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	75955,0	57244,0	75955,0	57244,0
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	3409,6	52,0	3409,6	52,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	2000,0	—	2000,0	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	1500,0	409,0	1500,0	409,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	1500,0	—	1500,0	—
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	3880,0	6512,0	3880,0	6512,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	1000,0	—	1000,0	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	8789,6	6973,0	8789,6	6973,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	4500,0	—	4500,0	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	226,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	175258,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)