

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 « 24 » 03 20 16 р.
№ 100**

Підприємство КП ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження КОСМІЧНА , 12А
Телефон 238-80-05
Керівник КОЗУБСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	04013755
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	82300
За КВЕД	72.30.0

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 6 місяців 2016 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	25695,0	21318,0	45980,0	48317,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	7575,0	—	8900,0	—
Податок на додану вартість	020	3020,0	3553,0	6180,0	8053,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	22675,0	17765,0	39800,0	40264,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	19245,0	15325,0	32490,0	34655,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	550,0	357,0	1100,0	1072,0
Витрати на оплату праці	062	5835,0	5000,0	11670,0	10744,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1285,0	1049,0	2570,0	2290,0
Амортизація	064	950,0	1208,0	1900,0	2337,0
Інші операційні витрати	065	10625,0	7711,0	15250,0	18212,0
Валовий:					
прибуток	071	3430,0	2440,0	7310,0	5609,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	—	396,0	—	418,0
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	2058,0	1764,0	4116,0	3994,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	20,0	16,0	40,0	36,0
Витрати на оплату праці	092	1280,0	1279,0	2560,0	2933,0
Відрахування на соціальні заходи	093	285,0	280,0	570,0	612,0
Амортизація	094	23,0	7,0	46,0	17,0
Інші операційні витрати	095	450,0	182,0	900,0	396,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	86,0	239,0	173,0	555,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	16,0	9,0	32,0	14,0
Витрати на оплату праці	102	55,0	162,0	110,0	271,0
Відрахування на соціальні заходи	103	12,0	36,0	25,0	60,0
Амортизація	104	2,0	1,0	4,0	2,0
Інші операційні витрати	105	1,0	31,0	2,0	208,0

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	160,0	220,0	325,0	373,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	4,0	3,0	8,0	10,0
Витрати на оплату праці	112	56,0	59,0	112,0	130,0
Відрахування на соціальні заходи	113	13,0	23,0	26,0	87,0
Амортизація	114	3,0	5,0	6,0	9,0
Інші операційні витрати	115	84,0	130,0	173,0	137,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	1126,0	613,0	2696,0	1105,0
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	85,0	—	115,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	1126,0	698,0	2696,0	1220,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	203,0	219,0	485,0	411,0
Чистий:					
прибуток	211	923,0	479,0	2211,0	809,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	663,0	243,0	663,0	243,0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	590,0	385,0	1180,0	1132,0
Витрати на оплату праці	320	7226,0	6500,0	14452,0	14078,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1595,0	1388,0	3191,0	3049,0
Амортизація	340	978,0	1221,0	1956,0	2365,0
Інші операційні витрати	350	11160,0	8054,0	16325,0	18953,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	21549,0	17548,0	37104,0	39577,0
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	3500,0	15,0	7000,0	4238,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	1813,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	1900,0	86,0	3800,0	86,0
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	5000,0	12,0	12800,0	113,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	100,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	10400,0	113,0	23600,0	4437,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	1913,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	221,0	218,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	34896,0	34920,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

(_____)

розшифрувати

М. П.