

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 « 27 » 04 20 16 р.
№ 233**

Підприємство ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА
Орган управління ВІДПОЧИНКУ «ЗМІНА»
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження С.ПИЛИПОВИЧІ, БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛ. ,
Телефон 8-277- 5-22-41
Керівник СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	20578818
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	

**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	—	539,9	—	539,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	—	539,9	—	539,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	3866,6	2467,1	4498,1	3139,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2959,7	1502,0	3139,1	1681,4
Витрати на оплату праці	062	600,5	648,5	829,0	877,0
Відрахування на соціальні заходи	063	132,6	142,8	182,4	192,6
Амортизація	064	173,8	173,8	347,6	388,2
Інші операційні витрати	065	—	—	—	—
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	3866,6	1927,2	4498,1	2599,3
Інші операційні доходи	080	3801,9	1826,1	4334,8	2359,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	3801,9	1826,1	4334,8	2359,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	109,6	73,2	185,3	148,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	42,0	1,7	56,2	15,9
Витрати на оплату праці	092	55,0	58,0	105,0	108,0
Відрахування на соціальні заходи	093	12,1	13,0	23,1	24,0
Амортизація	094	0,5	0,5	1,0	1,0
Інші операційні витрати	095	—	—	—	—
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
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	174,3	174,3	348,6	389,2
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	174,3	174,3	348,6	389,2
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	174,3	174,3	348,6	389,2
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	3001,7	1503,7	3195,3	1697,3
Витрати на оплату праці	320	655,5	706,5	934,0	985,0
Відрахування на соціальні заходи	330	144,7	155,8	205,5	216,6
Амортизація	340	174,3	174,3	348,6	389,2
Інші операційні витрати	350	—	—	—	—
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	3976,2	2540,3	4683,4	3288,1
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	—	89,2	—	89,2
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	89,2	—	89,2
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	900,0	—	900,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	900,0	—	900,0	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	900,0	89,2	900,0	89,2
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	900,0	89,2	900,0	89,2
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	26,0	35,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	15175,0	15291,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

(_____)

розшифрувати

М. П.