

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	КП ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
Орган управління	
Галузь	
Вид економ. діяльності	
Місцезнаходження	КОСМІЧНА , 12А
Телефон	238-80-05, 096-7985901
Керівник	КОЗУБСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

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

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 6 місяців 2017 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	13710,0	17005,0	27180,0	33227,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	1350,0	1104,0	2700,0	1922,0
Податок на додану вартість	020	2060,0	2676,0	4080,0	5270,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	11650,0	14329,0	23100,0	27957,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	10034,0	12824,0	20068,0	24371,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	580,0	21,0	1160,0	90,0
Витрати на оплату праці	062	4200,0	5153,0	8400,0	9950,0
Відрахування на соціальні заходи	063	924,0	1096,0	1848,0	2109,0
Амортизація	064	1230,0	1992,0	2460,0	3116,0
Інші операційні витрати	065	3100,0	4562,0	6200,0	9106,0
Валовий:					
прибуток	071	1616,0	1505,0	3032,0	3586,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	1433,0	396,0	2383,0	842,0
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	1704,0	1878,0	3408,0	3964,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	15,0	13,0	30,0	31,0
Витрати на оплату праці	092	1200,0	1338,0	2400,0	2687,0
Відрахування на соціальні заходи	093	264,0	293,0	528,0	582,0
Амортизація	094	25,0	12,0	50,0	20,0
Інші операційні витрати	095	200,0	222,0	400,0	644,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	229,0	124,0	458,0	350,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	15,0	0,0	30,0	2,0
Витрати на оплату праці	102	150,0	90,0	300,0	237,0
Відрахування на соціальні заходи	103	32,0	20,0	64,0	52,0
Амортизація	104	2,0	1,0	4,0	2,0
Інші операційні витрати	105	30,0	13,0	60,0	57,0
Інші операційні витрати	110	111,0	187,0	220,0	489,0

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	4,0	3,0	8,0	6,0
Витрати на оплату праці	112	56,0	32,0	112,0	72,0
Відрахування на соціальні заходи	113	13,0	27,0	26,0	47,0
Амортизація	114	3,0	2,0	6,0	4,0
Інші операційні витрати	115	35,0	123,0	68,0	360,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	1005,0	—	1329,0	—
збиток	122	—	288,0	—	375,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	672,0	—	1061,0
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	—	1,0	—	1,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	1005,0	383,0	1329,0	685,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	181,0	226,0	239,0	390,0
Чистий:					
прибуток	211	824,0	157,0	1090,0	295,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	614,0	37,0	1228,0	129,0
Витрати на оплату праці	320	5606,0	6613,0	11212,0	12946,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1233,0	1436,0	2466,0	2790,0
Амортизація	340	1260,0	2007,0	2520,0	3142,0
Інші операційні витрати	350	3365,0	4920,0	6728,0	10167,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	12078,0	15013,0	24154,0	29174,0
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	150,0	1273,0	550,0	2219,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	8600,0	16568,0	14300,0	20310,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	8600,0	16568,0	14300,0	20310,0
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	—	27,0	—	27,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	8750,0	17868,0	14850,0	22556,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	8600,0	16568,0	14300,0	20310,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	185,0	189,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	39652,0	40944,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

(_____)

розшифрувати

М. П.