

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Податися 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	
3а ЕДРПОУ	04013755
3а СПОДУ	1005
3а ЗКНГ	82300
3а КВЕД	

Звіт про виконання річного фінансового плану за 6 місяців 2018 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	22863,0	20723,0	42438,0	38647,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	9375,0	3687,0	15750,0	6966,0
Податок на додану вартість	020	2248,0	2838,0	4448,0	5335,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	20615,0	17885,0	37990,0	33312,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	17968,0	21633,0	32799,0	40271,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	100,0	69,0	200,0	98,0
Витрати на оплату праці	062	6030,0	7767,0	11310,0	15396,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1320,0	1678,0	2475,0	3318,0
Амортизація	064	1300,0	3846,0	2600,0	6793,0
Інші операційні витрати	065	9218,0	8273,0	16214,0	14666,0
Валовий:					
прибуток	071	2647,0	—	5191,0	—
збиток	072	—	3748,0	—	6959,0
Інші операційні доходи	080	—	2546,0	—	9580,0
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	1858,0	2900,0	3594,0	5480,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	15,0	26,0	30,0	44,0
Витрати на оплату праці	092	1335,0	1664,0	2570,0	3403,0
Відрахування на соціальні заходи	093	294,0	362,0	566,0	743,0
Амортизація	094	10,0	27,0	20,0	102,0
Інші операційні витрати	095	204,0	821,0	408,0	1188,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	211,0	246,0	422,0	576,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	2,0	4,0	4,0	4,0
Витрати на оплату праці	102	150,0	135,0	300,0	267,0
Відрахування на соціальні заходи	103	33,0	29,0	66,0	58,0
Амортизація	104	1,0	1,0	2,0	5,0
Інші операційні витрати	105	25,0	77,0	50,0	242,0
Інші операційні витрати	110	131,0	382,0	262,0	652,0

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	4,0	8,0	8,0
Витрати на оплату праці	112	50,0	47,0	100,0	120,0
Відрахування на соціальні заходи	113	20,0	58,0	40,0	96,0
Амортизація	114	2,0	3,0	4,0	5,0
Інші операційні витрати	115	55,0	270,0	110,0	423,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	447,0	—	913,0	—
збиток	122	—	4730,0	—	4087,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	6287,0	—	6497,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	210,0	—	420,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	447,0	1557,0	913,0	2410,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	80,0	414,0	164,0	669,0
Чистий:					
прибуток	211	367,0	1143,0	749,0	1741,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	121,0	103,0	242,0	154,0
Витрати на оплату праці	320	7565,0	9613,0	14280,0	19186,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1667,0	2127,0	3147,0	4215,0
Амортизація	340	1313,0	3877,0	2626,0	6905,0
Інші операційні витрати	350	9502,0	9441,0	16782,0	16519,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	20168,0	25161,0	37077,0	46979,0
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	35200,0	11813,0	35200,0	12798,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	35200,0	11135,0	35200,0	11871,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	1500,0	214,0	1500,0	14567,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	1500,0	195,0	1500,0	14548,0
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	—	—	—	870,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	870,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	36700,0	12027,0	36700,0	28235,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	36700,0	11330,0	36700,0	27289,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	220,0	218,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	55086,0	66770,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

М. П.

(_____)

розшифрувати