

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

Коди	
3а ЕДРПОУ	20578818
3а СПОДУ	
3а ЗКНГ	
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	300,0	844,0	300,0	844,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	26,4	443,0	26,4	443,0
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	300,0	844,0	300,0	844,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5182,9	5893,0	6427,5	6729,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3722,7	2755,0	4153,7	2898,0
Витрати на оплату праці	062	1033,4	1958,0	1536,8	2343,0
Відрахування на соціальні заходи	063	227,3	432,0	338,1	515,0
Амортизація	064	199,5	748,0	398,9	973,0
Інші операційні витрати	065	—	—	—	—
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	4882,9	5049,0	6127,5	5885,0
Інші операційні доходи	080	4781,3	4472,0	5942,9	5179,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	4781,3	4472,0	5942,9	5179,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	98,5	172,0	215,4	269,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	10,0	17,0	21,0	17,0
Витрати на оплату праці	092	72,0	124,0	142,0	184,0
Відрахування на соціальні заходи	093	15,9	26,0	31,3	41,0
Амортизація	094	0,6	1,0	1,1	2,0
Інші операційні витрати	095	—	4,0	20,0	25,0
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	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—

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	—	—	—	—
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	200,1	749,0	400,0	975,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	200,1	749,0	400,0	975,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	200,1	749,0	400,0	975,0
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	3732,7	2772,0	4174,7	2915,0
Витрати на оплату праці	320	1105,4	2082,0	1678,8	2527,0
Відрахування на соціальні заходи	330	243,2	458,0	369,4	556,0
Амортизація	340	200,1	749,0	400,0	975,0
Інші операційні витрати	350	—	4,0	20,0	25,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	5281,4	6065,0	6642,9	6998,0
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	300,0	527,0	300,0	530,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	300,0	527,0	300,0	530,0
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	10500,0	7484,0	13500,0	7484,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	10500,0	7484,0	13500,0	7484,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	10800,0	8011,0	13800,0	8014,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	10800,0	8011,0	13800,0	8014,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	42,0	97,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	19158,0	27169,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

(_____)

розшифрувати

М. П.