

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<br>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 1 півріччя 2019 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      |
| <b>I. Фінансові результати</b>                                           |           |                    |        |                                      |        |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        | 010       | 317,0              | 5684,0 | 317,0                                | 6273,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                       | 015       | 317,0              | 5568,0 | 317,0                                | 6157,0 |
| Податок на додану вартість                                               | 020       | —                  | —      | —                                    | —      |
| Акцизний збір                                                            | 030       | —                  | —      | —                                    | —      |
| Інші вирахування з доходу                                                | 040       | —                  | —      | —                                    | —      |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050       | 317,0              | 5684,0 | 317,0                                | 6273,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)             | 060       | 5470,0             | 6616,0 | 6888,0                               | 7500,0 |
| у тому числі за економічними елементами:                                 |           |                    |        |                                      |        |
| Матеріальні затрати                                                      | 061       | 3673,0             | 3395,0 | 4306,4                               | 3528,0 |
| Витрати на оплату праці                                                  | 062       | 1300,0             | 1702,0 | 1730,0                               | 1992,0 |
| Відрахування на соціальні заходи                                         | 063       | 286,0              | 374,0  | 380,6                                | 438,0  |
| Амортизація                                                              | 064       | 211,0              | 1145,0 | 471,0                                | 1542,0 |
| Інші операційні витрати                                                  | 065       | —                  | —      | —                                    | —      |
| Валовий:                                                                 |           |                    |        |                                      |        |
| прибуток                                                                 | 071       | —                  | —      | —                                    | —      |
| збиток                                                                   | 072       | 5153,0             | 932,0  | 6571,0                               | 1227,0 |
| Інші операційні доходи                                                   | 080       | 5100,0             | —      | 6400,0                               | —      |
| у тому числі:                                                            |           |                    |        |                                      |        |
| дохід від операційної оренди активів                                     | 081       | —                  | —      | —                                    | —      |
| одержані гранти та субсидії                                              | 082       | 5100,0             | —      | 6400,0                               | —      |
| Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу        | 083       | —                  | —      | —                                    | —      |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)                       | 090       | 159,0              | 214,0  | 302,0                                | 317,0  |
| у тому числі за економічними елементами:                                 |           |                    |        |                                      |        |
| Матеріальні затрати                                                      | 091       | 10,4               | 4,0    | 19,9                                 | 19,0   |
| Витрати на оплату праці                                                  | 092       | 121,0              | 171,0  | 205,0                                | 226,0  |
| Відрахування на соціальні заходи                                         | 093       | 26,6               | 38,0   | 45,1                                 | 50,0   |
| Амортизація                                                              | 094       | 1,0                | 1,0    | 2,0                                  | 2,0    |
| Інші операційні витрати                                                  | 095       | —                  | —      | 30,0                                 | 20,0   |
| 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<br>рядка | За звітний квартал |                | Наростаючим підсумком з<br>початку року |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
|                                                                                                        |              | План               | Факт           | План                                    | Факт           |
| 1                                                                                                      | 2            | 3                  | 4              | 5                                       | 6              |
| Інші операційні витрати<br>(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          | 212,0              | 1146,0         | 473,0                                   | 1544,0         |
| Дохід від участі в капіталі                                                                            | 130          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Інші фінансові доходи                                                                                  | 140          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Інші доходи                                                                                            | 150          | 212,0              | 1146,0         | 473,0                                   | 1544,0         |
| у тому числі:                                                                                          |              |                    |                |                                         |                |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій                                                             | 152          | —                  | —              | —                                       | —              |
| дохід від безоплатно одержаних активів                                                                 | 154          | 212,0              | 1146,0         | 473,0                                   | 1544,0         |
| Фінансові витрати                                                                                      | 160          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Витрати від участі в капіталі                                                                          | 170          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Інші витрати                                                                                           | 180          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до<br>оподаткування:                                     |              |                    |                |                                         |                |
| прибуток                                                                                               | 191          | —                  | —              | —                                       | —              |
| збиток                                                                                                 | 192          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Податок на прибуток                                                                                    | 200          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Чистий:                                                                                                |              |                    |                |                                         |                |
| прибуток                                                                                               | 211          | —                  | —              | —                                       | —              |
| збиток                                                                                                 | 212          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Відрахування частини прибутку до бюджету м.<br>Києва                                                   | 220          | —                  | —              | —                                       | —              |
| <b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>                                                         |              |                    |                |                                         |                |
| Матеріальні затрати                                                                                    | 310          | 3683,4             | 3399,0         | 4326,3                                  | 3547,0         |
| Витрати на оплату праці                                                                                | 320          | 1421,0             | 1873,0         | 1935,0                                  | 2218,0         |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                       | 330          | 312,6              | 412,0          | 425,7                                   | 488,0          |
| Амортизація                                                                                            | 340          | 212,0              | 1146,0         | 473,0                                   | 1544,0         |
| Інші операційні витрати                                                                                | 350          | —                  | —              | 30,0                                    | 20,0           |
| Разом (сума рядків з 310 по 350)                                                                       | 360          | 5629,0             | 6830,0         | 7190,0                                  | 7817,0         |
| <b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>                                                        |              |                    |                |                                         |                |
| Капітальне будівництво                                                                                 | 410          | —                  | —              | —                                       | —              |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                      | 411          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та<br>інших необоротних матеріальних активів                 | 420          | 223,0              | —              | 223,0                                   | 185,0          |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                      | 421          | 223,0              | —              | 223,0                                   | 185,0          |
| Придбання (створення) нематеріальних активів                                                           | 430          | —                  | —              | —                                       | —              |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                      | 431          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції<br>позик                                                  | 440          | —                  | —              | —                                       | —              |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                      | 441          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Модернізація, модифікація, дообладнання,<br>реконструкція, інші види поліпшення<br>необоротних активів | 450          | —                  | —              | 20000,0                                 | 19289,0        |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                      | 451          | —                  | —              | 20000,0                                 | 19289,0        |
| <b>Разом</b> (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):                                                    | 490          | 223,0              | —              | 20223,0                                 | 19474,0        |
| <b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів</b><br>(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)                      | 491          | 223,0              | —              | 20223,0                                 | 19474,0        |
| <b>IV. Додаткова інформація</b>                                                                        |              | <b>на 1.04</b>     | <b>на 1.07</b> | <b>на 1.10</b>                          | <b>на 1.01</b> |
| Чисельність працівників                                                                                | 510          | 42,0               | 93,0           | —                                       | —              |
| Первісна вартість основних засобів                                                                     | 520          | 53233,0            | 53042,0        | —                                       | —              |
| Податкова заборгованість                                                                               | 530          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Заборгованість перед працівниками за<br>заробітною платою                                              | 540          | —                  | —              | —                                       | —              |

Керівник \_\_\_\_\_

підпис

( \_\_\_\_\_ )

розшифрувати

М. П.