

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 ВУЛ. , 12А
Телефон	
Керівник	МИСАК ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА

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

Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 півріччя 2020 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	188308.8	46148.0	256799.1	83915.0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	31725.0	12613.0	57700.0	18673.0
Податок на додану вартість	020	26097.3	5590.0	33183.2	10873.0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	162211.5	40558.0	223615.9	73042.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	168330.2	52733.0	236248.3	95322.0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2750.2	6582.0	5500.4	10150.0
Витрати на оплату праці	062	9300.0	12051.0	18300.0	24330.0
Відрахування на соціальні заходи	063	2050.0	2577.0	4050.0	5210.0
Амортизація	064	7500.0	13287.0	15000.0	26519.0
Інші операційні витрати	065	146730.0	18236.0	193397.9	29113.0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	6118.7	12175.0	12632.4	22280.0
Інші операційні доходи	080	3339.8	2934.0	6547.8	4872.0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	112.8	—	112.8	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3093.0	4264.0	5986.0	7854.0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	15.0	26.0	30.0	61.0
Витрати на оплату праці	092	2200.0	3050.0	4200.0	5651.0
Відрахування на соціальні заходи	093	484.0	660.0	924.0	1230.0
Амортизація	094	75.0	21.0	150.0	55.0
Інші операційні витрати	095	319.0	507.0	682.0	857.0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	174.0	416.0	326.0	609.0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	1.0	—	2.0	—
Витрати на оплату праці	102	140.0	180.0	260.0	337.0
Відрахування на соціальні заходи	103	31.0	40.0	60.0	75.0
Амортизація	104	1.0	1.0	2.0	2.0
Інші операційні витрати	105	1.0	195.0	2.0	195.0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	316.0	653.0	632.0	910.0
у тому числі за економічними елементами:					

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Матеріальні затрати	111	5.0	4.0	10.0	7.0
Витрати на оплату праці	112	63.0	140.0	126.0	238.0
Відрахування на соціальні заходи	113	18.0	35.0	36.0	106.0
Амортизація	114	3.0	2.0	6.0	4.0
Інші операційні витрати	115	227.0	472.0	454.0	555.0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	6361.9	14574.0	13028.6	26781.0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	7200.0	15039.0	14400.0	27822.0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	465.0	465.0	930.0	930.0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	838.1	465.0	1371.4	1041.0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	151.0	140.0	247.0	258.0
Чистий:					
прибуток	211	687.1	325.0	1124.4	783.0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	2771.2	6612.0	5542.4	10218.0
Витрати на оплату праці	320	11703.0	15421.0	22886.0	30556.0
Відрахування на соціальні заходи	330	2583.0	3312.0	5070.0	6621.0
Амортизація	340	7579.0	13311.0	15158.0	26580.0
Інші операційні витрати	350	147277.0	19410.0	194535.9	30720.0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	171913.2	58066.0	243192.3	104695.0
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	10050.0	6839.0	10100.0	6907.0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	10000.0	6806.0	10000.0	6806.0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	67.0	—	67.0
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	5000.0	144.0	10000.0	144.0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	5000.0	—	10000.0	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	15050.0	7050.0	20100.0	7118.0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	15000.0	6806.0	20000.0	6806.0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	203.0	195.0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	109371.0	116352.0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

МИСАК ОКСАНА
ВІТАЛІЙВНА

(ініціали, прізвище)

ЯКОВЛЕВА ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЄВНА

(ініціали, прізвище)