

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

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Місцезнаходження

Телефон

Керівник

ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА  
ВІДПОЧИНКУ «ЗМІНА»

С.ПИЛИПОВИЧІ, БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛ. ,

СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕГОВИЧ

| Коди      |          |
|-----------|----------|
| За ЕДРПОУ | 20578818 |
| За СПОДУ  |          |
| За ЗКНГ   |          |
| За КВЕД   |          |

Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 1 півріччя 2020 року

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

| Показники                                                                | Код<br>рядка | За звітний квартал |        | Наростаючим підсумком з<br>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          | 6545.9             | 3107.0 | 8126.5                                  | 4191.0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                       | 015          | 5262.0             | 3107.0 | 6842.6                                  | 4191.0 |
| Податок на додану вартість                                               | 020          | —                  | —      | —                                       | —      |
| Акцизний збір                                                            | 030          | —                  | —      | —                                       | —      |
| Інші вирахування з доходу                                                | 040          | —                  | —      | —                                       | —      |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050          | 6545.9             | 3107.0 | 8126.5                                  | 4191.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)             | 060          | 7123.8             | 3752.0 | 9217.5                                  | 5435.0 |
| у тому числі за економічними елементами:                                 |              |                    |        |                                         |        |
| Матеріальні затрати                                                      | 061          | 3094.9             | 18.0   | 3402.5                                  | 33.0   |
| Витрати на оплату праці                                                  | 062          | 1438.0             | 699.0  | 2026.0                                  | 1297.0 |
| Відрахування на соціальні заходи                                         | 063          | 316.3              | 154.0  | 445.7                                   | 285.0  |
| Амортизація                                                              | 064          | 785.0              | 995.0  | 1490.0                                  | 1799.0 |
| Інші операційні витрати                                                  | 065          | 1489.6             | 1886.0 | 1853.3                                  | 2021.0 |
| Валовий:                                                                 |              |                    |        |                                         |        |
| прибуток                                                                 | 071          | —                  | —      | —                                       | —      |
| збиток                                                                   | 072          | 577.9              | 645.0  | 1091.0                                  | 1244.0 |
| Інші операційні доходи                                                   | 080          | —                  | —      | —                                       | —      |
| 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          | 208.0              | 150.0  | 401.0                                   | 348.0  |
| у тому числі за економічними елементами:                                 |              |                    |        |                                         |        |
| Матеріальні затрати                                                      | 091          | 8.1                | —      | 16.4                                    | —      |
| Витрати на оплату праці                                                  | 092          | 163.0              | 118.0  | 289.0                                   | 249.0  |
| Відрахування на соціальні заходи                                         | 093          | 35.9               | 26.0   | 63.6                                    | 55.0   |
| Амортизація                                                              | 094          | 1.0                | —      | 2.0                                     | 8.0    |
| Інші операційні витрати                                                  | 095          | —                  | 6.0    | 30.0                                    | 36.0   |
| 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          | —                  | —      | —                                       | —      |
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)                       | 110          | —                  | —      | —                                       | —      |

| Показники                                                                                              | Код<br>рядка | За звітний квартал |                | Наростаючим підсумком з<br>початку року |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
|                                                                                                        |              | План               | Факт           | План                                    | Факт           |
| 1                                                                                                      | 2            | 3                  | 4              | 5                                       | 6              |
| 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          | 785.9              | 795.0          | 1492.0                                  | 1592.0         |
| Дохід від участі в капіталі                                                                            | 130          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Інші фінансові доходи                                                                                  | 140          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Інші доходи                                                                                            | 150          | 785.9              | 795.0          | 1492.0                                  | 1592.0         |
| у тому числі:                                                                                          |              |                    |                |                                         |                |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій                                                             | 152          | —                  | —              | —                                       | —              |
| дохід від безоплатно одержаних активів                                                                 | 154          | 785.9              | 795.0          | 1492.0                                  | 1592.0         |
| 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          | 3103.0             | 18.0           | 3418.9                                  | 33.0           |
| Витрати на оплату праці                                                                                | 320          | 1601.0             | 817.0          | 2315.0                                  | 1546.0         |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                       | 330          | 352.2              | 180.0          | 509.3                                   | 340.0          |
| Амортизація                                                                                            | 340          | 786.0              | 995.0          | 1492.0                                  | 1807.0         |
| Інші операційні витрати                                                                                | 350          | 1489.6             | 1892.0         | 1883.3                                  | 2057.0         |
| Разом (сума рядків з 310 по 350)                                                                       | 360          | 7331.8             | 3902.0         | 9618.5                                  | 5783.0         |
| <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          | 135.5              | 200.0          | 235.5                                   | 215.0          |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                      | 421          | 135.5              | 200.0          | 235.5                                   | 215.0          |
| 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          | 7000.0             | —              | 17000.0                                 | —              |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                      | 451          | 7000.0             | —              | 17000.0                                 | —              |
| <b>Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):</b>                                                     | 490          | 7135.5             | 200.0          | 17235.5                                 | 215.0          |
| <b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів</b><br>(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)                      | 491          | 7135.5             | 200.0          | 17235.5                                 | 215.0          |
| <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          | 99.0               | 29.0           | —                                       | —              |
| Первісна вартість основних засобів                                                                     | 520          | 81252.5            | 64745.0        | —                                       | —              |
| Податкова заборгованість                                                                               | 530          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Заборгованість перед працівниками за<br>заробітною платою                                              | 540          | —                  | —              | —                                       | —              |

Керівник

(підпис)

СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ  
ОЛЕГОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

МУРАШКО АННА О.

(ініціали, прізвище)