

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 « 24 » 12 20 20 р.
№ 547**

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 2021 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	81212,0	42432,0	161131,0	82340,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	23583,8	11937,0	49977,1	22674,0
Податок на додану вартість	020	9604,7	4530,0	18525,7	9375,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	71607,3	37902,0	142605,3	72965,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	81554,5	47063,0	161845,0	92057,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	4982,3	1767,0	8708,7	4047,0
Витрати на оплату праці	062	17989,1	20278,0	35978,2	38182,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3957,6	4417,0	7915,2	8298,0
Амортизація	064	15228,3	14776,0	29438,0	29514,0
Інші операційні витрати	065	39397,2	5825,0	79804,9	12016,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	9947,2	9161,0	19239,7	19092,0
Інші операційні доходи	080	3908,7	2104,0	7230,2	4563,0
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	6329,6	5632,0	12623,1	11397,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	53,2	26,0	117,8	58,0
Витрати на оплату праці	092	4828,5	4361,0	9657,0	8911,0
Відрахування на соціальні заходи	093	1062,3	951,0	2124,6	1940,0
Амортизація	094	22,2	81,0	67,0	98,0
Інші операційні витрати	095	363,4	213,0	656,7	390,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	106,2	2,0	212,4	3,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	1,0	1,0	2,0	1,0
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	1,0	1,0	2,0	2,0
Інші операційні витрати	105	104,2	—	208,4	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	1183,1	575,0	1774,9	1145,0
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	25,6	12,0	51,9	24,0
Витрати на оплату праці	112	632,3	174,0	864,6	387,0
Відрахування на соціальні заходи	113	139,1	63,0	190,2	152,0
Амортизація	114	1,1	1,0	2,2	2,0
Інші операційні витрати	115	385,0	325,0	666,0	580,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	13657,4	13266,0	26619,9	27074,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	14552,8	15145,0	28038,4	30313,0
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	895,4	1879,0	1418,5	3239,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	161,2	404,0	255,4	651,0
Чистий:					
прибуток	211	734,2	1475,0	1163,1	2588,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	5062,1	1806,0	8880,4	4130,0
Витрати на оплату праці	320	23449,9	24813,0	46499,8	47480,0
Відрахування на соціальні заходи	330	5159,0	5431,0	10230,0	10390,0
Амортизація	340	15252,6	14859,0	29509,2	29616,0
Інші операційні витрати	350	40249,8	6363,0	81336,0	12986,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	89173,4	53272,0	176455,4	104602,0
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	4033,0	2932,0	5131,7	4359,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	2169,9	—	2439,9	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	21453,8	—	21453,8	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	21453,8	—	21453,8	—
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	309,2	47,0	618,4	57,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	25796,0	2979,0	27203,9	4416,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	23623,7	—	23893,7	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	223,0	238,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	145756,0	149251,0	—	—
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)