

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 « 17 » 03 20 21 р.
№ 184**

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

Коди	
За ЕДРПОУ	20578818
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За 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	7050,0	4054,0	8750,0	5013,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	5294,6	3409,0	6573,6	4368,0
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	7050,0	4054,0	8750,0	5013,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	7650,0	4684,0	9966,0	6419,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3169,0	908,0	3545,0	930,0
Витрати на оплату праці	062	1350,0	1499,0	1950,0	2094,0
Відрахування на соціальні заходи	063	297,0	330,0	429,0	461,0
Амортизація	064	849,0	1043,0	1698,0	1997,0
Інші операційні витрати	065	1985,0	904,0	2344,0	937,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	600,0	630,0	1216,0	1406,0
Інші операційні доходи	080	—	—	—	50,0
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	250,0	323,0	484,0	552,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	5,0	—	10,0	—
Витрати на оплату праці	092	200,0	259,0	350,0	414,0
Відрахування на соціальні заходи	093	44,0	57,0	77,0	91,0
Амортизація	094	1,0	1,0	2,0	2,0
Інші операційні витрати	095	—	6,0	45,0	45,0
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 рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з 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	850,0	953,0	1700,0	1908,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	850,0	953,0	1700,0	1908,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	850,0	953,0	1700,0	1908,0
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	3174,0	908,0	3555,0	930,0
Витрати на оплату праці	320	1550,0	1758,0	2300,0	2508,0
Відрахування на соціальні заходи	330	341,0	387,0	506,0	552,0
Амортизація	340	850,0	1044,0	1700,0	1999,0
Інші операційні витрати	350	1985,0	910,0	2389,0	982,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	7900,0	5007,0	10450,0	6971,0
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	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
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	2000,0	—	2000,0	1837,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	2000,0	—	2000,0	1837,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	2000,0	—	2000,0	1837,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	2000,0	—	2000,0	1837,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	23,0	82,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	79745,0	82057,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ
ОЛЕГОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

МУРАШКО АННА О.

(ініціали, прізвище)