

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 № 12
від 17 . 01 .20 22 р.

Підприємство	КП «ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР»	Коди	
Орган управління		За ЕДРПОУ	04013755
Галузь		За СПОДУ	1005
Вид економ. діяльності		За ЗКНГ	82300
Місцезнаходження	КОСМІЧНА ВУЛ. , 12А	За КВЕД	
Телефон			
Керівник	МИСАК ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА		

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 2022 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	72837,6	28572,0	140509,6	63245,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	22575,0	10024,0	41950,0	20091,0
Податок на додану вартість	020	8464,1	2102,0	16597,0	5497,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	64373,5	26470,0	123912,6	57748,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	72266,5	42729,0	139883,9	91010,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	8422,3	1578,0	16812,8	3888,0
Витрати на оплату праці	062	19597,4	13904,0	39194,8	32806,0
Відрахування на соціальні заходи	063	4311,4	3023,0	8622,8	7120,0
Амортизація	064	14832,4	18046,0	29425,5	35800,0
Інші операційні витрати	065	25103,0	6178,0	45828,0	11396,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	7893,0	16259,0	15971,3	33262,0
Інші операційні доходи	080	3123,5	4531,0	6547,0	13716,0
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	7575,2	4778,0	15258,7	12801,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	62,9	8,0	131,6	43,0
Витрати на оплату праці	092	5808,5	3803,0	11617,0	9857,0
Відрахування на соціальні заходи	093	1277,9	836,0	2555,8	2156,0
Амортизація	094	48,8	34,0	83,4	89,0
Інші операційні витрати	095	377,1	97,0	870,9	656,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	1,5	148,0	3,0	149,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	0,5	147,0	1,0	147,0
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	1,0	1,0	2,0	2,0
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати	110	650,6	174,0	1303,2	1113,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	28,5	1,0	58,5	1,0
Витрати на оплату праці	112	298,2	101,0	596,4	360,0
Відрахування на соціальні заходи	113	65,6	56,0	131,2	147,0
Амортизація	114	1,0	1,0	2,0	2,0
Інші операційні витрати	115	257,3	15,0	515,1	603,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	12996,8	16828,0	25989,2	33609,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	14028,4	17016,0	28056,8	34023,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	354,0	354,0	708,0	708,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	1031,6	188,0	2067,6	414,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	185,7	47,0	372,2	122,0
Чистий:					
прибуток	211	845,9	141,0	1695,4	292,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	8514,2	1734,0	17003,9	4079,0
Витрати на оплату праці	320	25704,1	17808,0	51408,2	43023,0
Відрахування на соціальні заходи	330	5654,9	3915,0	11309,8	9423,0
Амортизація	340	14883,2	18082,0	29512,9	35893,0
Інші операційні витрати	350	25737,4	6290,0	47214,0	12655,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	80493,8	47829,0	156448,8	105073,0
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	3339,4	7,0	6749,0	59,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	2000,0	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	12200,0	—	12200,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	11700,0	—	11700,0	—
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	21772,0	525,0	25652,0	7037,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	18172,0	525,0	19172,0	525,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	37311,4	532,0	44601,0	7096,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	29872,0	525,0	32872,0	525,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	223,0	220,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	145756,0	175299,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)