

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 № 113

від 09 . 02 .20 22 р.

Підприємство	ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ЗМІНА»	Коди	
Орган управління		За ЕДРПОУ	20578818
Галузь		За СПОДУ	
Вид економ. діяльності		За ЗКНГ	
Місцезнаходження	С.ПИЛИПОВИЧІ, БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛ. ,	За КВЕД	
Телефон			
Керівник	СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕГОВИЧ		

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	7600,0	610,0	9800,0	1827,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	6149,0	610,0	7963,8	1753,0
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	7600,0	610,0	9800,0	1827,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	8215,0	1493,0	11065,0	3376,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3600,0	25,5	4110,0	113,0
Витрати на оплату праці	062	1500,0	397,0	2300,0	795,0
Відрахування на соціальні заходи	063	330,0	88,0	506,0	175,0
Амортизація	064	973,5	975,5	1947,0	2006,0
Інші операційні витрати	065	1811,5	7,0	2202,0	287,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	615,0	883,0	1265,0	1549,0
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	360,0	94,0	685,0	405,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	5,0	0,5	10,0	3,0
Витрати на оплату праці	092	282,0	65,0	508,0	305,0
Відрахування на соціальні заходи	093	62,0	14,0	112,0	67,0
Амортизація	094	1,5	1,5	3,0	3,0
Інші операційні витрати	095	9,5	13,0	52,0	27,0
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	—	—	—	—
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	975,0	977,0	1950,0	1954,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	975,0	977,0	1950,0	1954,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	975,0	977,0	1950,0	1954,0
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	3605,0	26,0	4120,0	116,0
Витрати на оплату праці	320	1782,0	462,0	2808,0	1100,0
Відрахування на соціальні заходи	330	392,0	102,0	618,0	242,0
Амортизація	340	975,0	977,0	1950,0	2009,0
Інші операційні витрати	350	1821,0	20,0	2254,0	314,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	8575,0	1587,0	11750,0	3781,0
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	—	—	—	55,0
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	5000,0	—	10000,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	5000,0	—	10000,0	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	5000,0	—	10000,0	55,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	5000,0	—	10000,0	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	25,0	25,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	8830,0	83017,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)