

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 « » 20 р.
№**

Підприємство	КП ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
Орган управління	
Галузь	
Вид економ. діяльності	
Місцезнаходження	КОСМІЧНА , 12А
Телефон	238-80-05, 096-7985901
Керівник	КОЗУБСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Коды	
3а ЕДРПОУ	04013755
3а СПОДУ	1005
3а ЗКНГ	82300
3а КВЕД	

Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2017 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	13470,0	16486,0	40650,0	49713,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	1350,0	1104,0	4050,0	3026,0
Податок на додану вартість	020	2020,0	2601,0	6100,0	7871,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	11450,0	13885,0	34550,0	41842,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	9546,0	13523,0	29614,0	37894,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	580,0	29,0	1740,0	119,0
Витрати на оплату праці	062	3800,0	4320,0	12200,0	14270,0
Відрахування на соціальні заходи	063	836,0	917,0	2684,0	3026,0
Амортизація	064	1230,0	1927,0	3690,0	5043,0
Інші операційні витрати	065	3100,0	6330,0	9300,0	15436,0
Валовий:					
прибуток	071	1904,0	362,0	4936,0	3948,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	50,0	1248,0	2433,0	2090,0
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	1490,0	1920,0	4898,0	5884,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	15,0	9,0	45,0	40,0
Витрати на оплату праці	092	1000,0	1374,0	3400,0	4061,0
Відрахування на соціальні заходи	093	250,0	300,0	778,0	882,0
Амортизація	094	25,0	10,0	75,0	30,0
Інші операційні витрати	095	200,0	227,0	600,0	871,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	197,0	160,0	655,0	510,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	15,0	0,0	45,0	2,0
Витрати на оплату праці	102	120,0	119,0	420,0	356,0
Відрахування на соціальні заходи	103	30,0	26,0	94,0	78,0
Амортизація	104	2,0	1,0	6,0	3,0
Інші операційні витрати	105	30,0	14,0	90,0	71,0
Інші операційні витрати	110	96,0	263,0	316,0	752,0

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	4,0	3,0	12,0	9,0
Витрати на оплату праці	112	40,0	27,0	152,0	99,0
Відрахування на соціальні заходи	113	12,0	21,0	38,0	68,0
Амортизація	114	3,0	1,0	9,0	5,0
Інші операційні витрати	115	37,0	211,0	105,0	571,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	171,0	—	1500,0	—
збиток	122	—	733,0	—	1108,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	936,0	—	1997,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	1,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	171,0	203,0	1500,0	888,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	31,0	163,0	270,0	553,0
Чистий:					
прибуток	211	140,0	40,0	1230,0	335,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	614,0	41,0	1842,0	170,0
Витрати на оплату праці	320	4960,0	5840,0	16172,0	18786,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1128,0	1264,0	3594,0	4054,0
Амортизація	340	1260,0	1939,0	3780,0	5081,0
Інші операційні витрати	350	3367,0	6782,0	10095,0	16949,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	11329,0	15866,0	35483,0	45040,0
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	100,0	371,0	650,0	2589,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	300,0	—	14600,0	20310,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	300,0	—	14600,0	20119,0
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	—	67,0	—	94,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	400,0	438,0	15250,0	22993,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	300,0	—	14600,0	20119,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	185,0	189,0	191,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	39652,0	19777,0	19062,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

(_____)

розшифрувати

М. П.