

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подается 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 ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА
 Орган управління ВІДПОЧИНКУ «ЗМІНА»
 Галузь
 Вид економ. діяльності
 Місцезнаходження С.ПИЛИПОВИЧІ, БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛ. ,
 Телефон 8-277- 5-22-41
 Керівник СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	20578818
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2018 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	1500,0	1807,0	1800,0	2651,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	103,6	26,0	130,0	469,0
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1500,0	1807,0	1800,0	2651,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5572,9	6601,0	12000,4	13330,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3251,1	3698,0	7404,8	6596,0
Витрати на оплату праці	062	1739,6	2118,0	3276,4	4461,0
Відрахування на соціальні заходи	063	382,7	465,0	720,8	980,0
Амортизація	064	199,5	320,0	598,4	1293,0
Інші операційні витрати	065	—	—	—	—
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	4072,9	4794,0	10200,4	10679,0
Інші операційні доходи	080	3972,9	4631,0	9915,8	9810,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	3972,9	4631,0	9915,8	9810,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	100,0	158,0	315,4	427,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	11,7	4,0	32,7	21,0
Витрати на оплату праці	092	72,0	123,0	214,0	307,0
Відрахування на соціальні заходи	093	15,8	27,0	47,1	68,0
Амортизація	094	0,5	1,0	1,6	3,0
Інші операційні витрати	095	—	3,0	20,0	28,0
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	200,0	321,0	600,0	1296,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	200,0	321,0	600,0	1296,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	200,0	321,0	600,0	1296,0
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	3262,8	3702,0	7437,5	6617,0
Витрати на оплату праці	320	1811,6	2241,0	3490,4	4768,0
Відрахування на соціальні заходи	330	398,5	492,0	767,9	1048,0
Амортизація	340	200,0	321,0	600,0	1296,0
Інші операційні витрати	350	—	3,0	20,0	28,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	5672,9	6759,0	12315,8	13757,0
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	—	—	300,0	530,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	300,0	530,0
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	—	—	13500,0	7484,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	13500,0	7484,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	—	13800,0	8014,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	13800,0	8014,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	42,0	97,0	33,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	19158,0	27169,0	31980,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

М. П.

(_____)

розшифрувати