

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

Коди	
3а ЕДРПОУ	20578818
3а СПОДУ	
3а ЗКНГ	
3а КВЕД	

Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2019 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	1973,0	6889,0	2290,0	13162,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	263,0	6019,0	580,0	12176,0
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1973,0	6889,0	2290,0	13162,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	6713,3	7383,0	13601,3	14883,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	4191,1	3030,0	8497,5	6558,0
Витрати на оплату праці	062	1710,0	2267,0	3440,0	4259,0
Відрахування на соціальні заходи	063	376,2	499,0	756,8	937,0
Амортизація	064	436,0	649,0	907,0	2191,0
Інші операційні витрати	065	—	938,0	—	938,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	4740,3	494,0	11311,3	1721,0
Інші операційні доходи	080	4469,3	—	10869,3	—
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	4469,3	—	10869,3	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	166,0	156,0	468,0	473,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	12,5	10,0	32,4	29,0
Витрати на оплату праці	092	125,0	119,0	330,0	345,0
Відрахування на соціальні заходи	093	27,5	26,0	72,6	76,0
Амортизація	094	1,0	1,0	3,0	3,0
Інші операційні витрати	095	—	—	30,0	20,0
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	437,0	650,0	910,0	2194,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	437,0	650,0	910,0	2194,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	437,0	650,0	910,0	2194,0
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	4203,6	3040,0	8529,9	6587,0
Витрати на оплату праці	320	1835,0	2386,0	3770,0	4604,0
Відрахування на соціальні заходи	330	403,7	525,0	829,4	1013,0
Амортизація	340	437,0	650,0	910,0	2194,0
Інші операційні витрати	350	—	938,0	30,0	958,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	6879,3	7539,0	14069,3	15356,0
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	—	—	223,0	185,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	223,0	185,0
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	—	—	20000,0	19289,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	20000,0	19289,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	—	—	20223,0	19474,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	20223,0	19474,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	41,0	93,0	55,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	53233,0	53042,0	53017,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

М. П.

(_____)

розшифрувати