

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 від « » 20 р.
№

Підприємство

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Місцезнаходження

Телефон

Керівник

ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА
ВІДПОЧИНКУ «ЗМІНА»

С.ПИЛИПОВИЧІ, БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛ. ,

СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	20578818
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2020 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	7185,1	3759,0	15311,6	7950,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	5769,0	2609,0	12611,6	6800,0
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	7185,1	3759,0	15311,6	7950,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	7672,1	4336,0	16889,6	9771,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2642,9	1236,0	6045,4	1269,0
Витрати на оплату праці	062	2238,0	1393,0	4264,0	2690,0
Відрахування на соціальні заходи	063	492,4	307,0	938,1	592,0
Амортизація	064	705,0	802,0	2195,0	2601,0
Інші операційні витрати	065	1593,8	598,0	3447,1	2619,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	487,0	577,0	1578,0	1821,0
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	219,0	222,0	620,0	570,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	9,4	5,0	25,8	5,0
Витрати на оплату праці	092	171,0	178,0	460,0	427,0
Відрахування на соціальні заходи	093	37,6	39,0	101,2	94,0
Амортизація	094	1,0	—	3,0	8,0
Інші операційні витрати	095	—	—	30,0	36,0
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	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
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	706,0	799,0	2198,0	2391,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	706,0	799,0	2198,0	2391,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	706,0	799,0	2198,0	2391,0
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	2652,3	1241,0	6071,2	1274,0
Витрати на оплату праці	320	2409,0	1571,0	4724,0	3117,0
Відрахування на соціальні заходи	330	530,0	346,0	1039,3	686,0
Амортизація	340	706,0	802,0	2198,0	2609,0
Інші операційні витрати	350	1593,8	598,0	3477,1	2655,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	7891,1	4558,0	17509,6	10341,0
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	—	3,0	235,5	218,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	235,5	—
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	—	—	17000,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	17000,0	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	—	3,0	17235,5	218,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	17235,5	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	99,0	29,0	29,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	81252,5	64745,0	64745,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ
ОЛЕГОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

МУРАШКО АННА О.

(ініціали, прізвище)