

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 « 24 » 12 20 20 р.
№ 547**

Підприємство	КП «ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР»
Орган управління	
Галузь	
Вид економ. діяльності	
Місцезнаходження	КОСМІЧНА ВУЛ. , 12А
Телефон	
Керівник	МИСАК ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА

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

Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2021 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	84116,9	61855,0	245247,9	144195,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	27445,3	12503,0	77422,4	35177,0
Податок на додану вартість	020	9445,3	7730,0	27971,0	17105,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	74671,6	54125,0	217276,9	127090,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	85241,8	61160,0	247086,8	153217,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2293,2	7158,0	11001,9	11205,0
Витрати на оплату праці	062	17989,1	18829,0	53967,3	57011,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3957,6	4005,0	11872,8	12303,0
Амортизація	064	15320,7	15173,0	44758,7	44687,0
Інші операційні витрати	065	45681,2	15995,0	125486,1	28011,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	10570,2	7035,0	29809,9	26127,0
Інші операційні доходи	080	3677,5	2381,0	10907,7	6944,0
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	6227,2	6101,0	18850,3	17498,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	51,9	23,0	169,7	81,0
Витрати на оплату праці	092	4828,5	4315,0	14485,5	13226,0
Відрахування на соціальні заходи	093	1062,3	918,0	3186,9	2858,0
Амортизація	094	22,2	179,0	89,2	277,0
Інші операційні витрати	095	262,3	666,0	919,0	1056,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	106,2	1,0	318,6	4,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	1,0	—	3,0	1,0
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	1,0	1,0	3,0	3,0
Інші операційні витрати	105	104,2	—	312,6	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	591,8	2166,0	2366,7	3311,0
у тому числі за економічними елементами:					

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Матеріальні затрати	111	26,3	17,0	78,2	41,0
Витрати на оплату праці	112	232,3	13,0	1096,9	400,0
Відрахування на соціальні заходи	113	51,1	20,0	241,3	172,0
Амортизація	114	1,1	1,0	3,3	3,0
Інші операційні витрати	115	281,0	2115,0	947,0	2695,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	13817,9	12922,0	40437,8	39996,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	14657,4	15077,0	42695,8	45390,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	465,0	384,0	1395,0	1314,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	839,5	2155,0	2258,0	5394,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	151,1	1024,0	406,5	1675,0
Чистий:					
прибуток	211	688,4	1131,0	1851,5	3719,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	2372,4	7198,0	11252,8	11328,0
Витрати на оплату праці	320	23049,9	23157,0	69549,7	70637,0
Відрахування на соціальні заходи	330	5071,0	4943,0	15301,0	15333,0
Амортизація	340	15345,0	15354,0	44854,2	44970,0
Інші операційні витрати	350	46328,7	18776,0	127664,7	31762,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	92167,0	69428,0	268622,4	174030,0
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	385,3	1726,0	5517,0	6493,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	860,0	2439,9	860,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	7586,0	79,0	29039,8	79,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	7586,0	—	29039,8	—
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	6309,2	307,0	6927,6	364,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	6000,0	—	6000,0	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	14280,5	2112,0	41484,4	6936,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	13586,0	860,0	37479,7	860,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	223,0	238,0	231,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	145756,0	149251,0	151107,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

МИСАК ОКСАНА
ВІТАЛІЙВНА

(ініціали, прізвище)

ЯКОВЛЕВА ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЄВНА

(ініціали, прізвище)