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 МіністрівУкраїни від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план затверджено
наказом від « 17 » 03 20 21 р.
№ 184

		Коди	
Підприємство	ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ЗМІНА»	За ЕДРПОУ	20578818
Орган управління		За СПОДУ	
Галузь		За ЗКНГ	
Вид економ. діяльності		За КВЕД	
Місцезнаходження	С.ПИЛИПОВИЧІ, БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛ. ,		
Телефон			
Керівник	СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕГОВИЧ		

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	7480,8	10141,0	16230,8	15154,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	6882,1	6923,0	13455,7	11291,0
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	7480,8	10141,0	16230,8	15154,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	8080,8	10684,0	18046,8	17103,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2507,0	3956,4	6052,0	4886,4
Витрати на оплату праці	062	2157,0	2767,0	4107,0	4861,0
Відрахування на соціальні заходи	063	474,5	608,0	903,5	1069,0
Амортизація	064	849,0	2216,0	2547,0	4213,0
Інші операційні витрати	065	2093,3	1136,6	4437,3	2073,6
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	600,0	543,0	1816,0	1949,0
Інші операційні доходи	080	—	—	—	50,0
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	250,0	431,0	734,0	983,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	5,0	11,6	15,0	11,6
Витрати на оплату праці	092	200,0	336,0	550,0	750,0
Відрахування на соціальні заходи	093	44,0	74,0	121,0	165,0
Амортизація	094	1,0	1,0	3,0	3,0
Інші операційні витрати	095	—	8,4	45,0	53,4
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	850,0	974,0	2550,0	2882,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	850,0	974,0	2550,0	2882,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	850,0	974,0	2550,0	2882,0
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	2512,0	3968,0	6067,0	4898,0
Витрати на оплату праці	320	2357,0	3103,0	4657,0	5611,0
Відрахування на соціальні заходи	330	518,5	682,0	1024,5	1234,0
Амортизація	340	850,0	2217,0	2550,0	4216,0
Інші операційні витрати	350	2093,3	1145,0	4482,3	2127,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	8330,8	11115,0	18780,8	18086,0
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	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
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	—	—	2000,0	1837,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	2000,0	1837,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	—	—	2000,0	1837,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	2000,0	1837,0
IV. Додаткова інформація		**на 1.04**	**на 1.07**	**на 1.10**	**на 1.01**
Чисельність працівників	510	23,0	82,0	25,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	80129,0	82057,0	83300,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____ СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕГОВИЧ
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ МУРАШКО АННА О.
(підпис) (ініціали, прізвище)