

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 « 13 » квітня 2017 р.
№ 182**

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Місцезнаходження вул.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, буд.15-а, м.Київ, 01001,
тел.0442792921, 0675041552

Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	40538421
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	35,30

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2017 рік**

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	24872,0	35626,0	55895,0	46231,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	4145,0	6793,0	9315,0	7705,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	20727,0	28833,0	46580,0	38526,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	18611,0	20100,0	46474,0	35514,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	6796,0	2045,0	17693,0	3338,0
Витрати на оплату праці	062	5706,0	6833,0	14306,0	13572,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1255,0	1492,0	3146,0	2965,0
Амортизація	064	3771,0	3611,0	8799,0	6182,0
Інші операційні витрати	065	1083,0	6119,0	2530,0	9457,0
Валовий:					
прибуток	071	2116,0	8733,0	106,0	3012,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	—	7408,0	5000,0	15016,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	5000,0	5000,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1792,0	860,0	4334,0	2656,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	299,0	32,0	698,0	52,0
Витрати на оплату праці	092	1194,0	706,0	2911,0	2076,0
Відрахування на соціальні заходи	093	263,0	85,0	641,0	380,0
Амортизація	094	36,0	36,0	84,0	83,0
Інші операційні витрати	095	—	1,0	—	65,0
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	294,0	14861,0	686,0	14938,0
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	294,0	14861,0	686,0	14938,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	30,0	420,0	86,0	434,0
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	—	—	—
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	30,0	420,0	86,0	434,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	5,4	—	15,5	—
Чистий:					
прибуток	211	24,6	420,0	70,5	434,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	7095,0	2077,0	18391,0	3390,0
Витрати на оплату праці	320	6900,0	7539,0	17217,0	15648,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1518,0	1577,0	3787,0	3345,0
Амортизація	340	3807,0	3647,0	8883,0	6265,0
Інші операційні витрати	350	1377,0	20981,0	3216,0	24460,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	20697,0	35821,0	51494,0	53108,0
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	—	400,0	10000,0	9681,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	400,0	10000,0	9681,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	15,0	—	15,0
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	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	415	10000,0	9696,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	400	10000,0	9681,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	3,0	207,0	235,0	314,0
Первісна вартість основних засобів	520	—	229198,0	235166,0	235573,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

М. П.



підпис

Орел Ю.М.