

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подается 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 » травня 2018 р.
№ 240**

Підприємство Комунальне підприємство «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Орган управління Київська міська державна адміністрація
Галузь Енергетика
Вид економ. діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря
Місцезнаходження вул. Велика Житомирська
Телефон (044) 2792921
Керівник Бінд В.Є.

Коди	
За ЕДРПОУ	40538421
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	35.30

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 6 місяців 2018 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	372814,0	311569,0	424440,0	363195,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	62136,0	51804,0	70740,0	60408,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	310678,0	259765,0	353700,0	302787,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	735491,0	622555,0	752836,0	639900,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	458668,0	409142,0	460271,0	410745,0
Витрати на оплату праці	062	149321,0	125540,0	155833,0	132052,0
Відрахування на соціальні заходи	063	32851,0	27378,0	34261,0	28788,0
Амортизація	064	3068,0	47445,0	5816,0	50193,0
Інші операційні витрати	065	91583,0	13050,0	96655,0	18122,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	424813,0	362790,0	399136,0	337113,0
Інші операційні доходи	080	8925,0	18244,0	10132,0	19451,0
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	18252,0	7816,0	19657,0	9221,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	1281,0	454,0	1287,0	460,0
Витрати на оплату праці	092	9167,0	5543,0	10074,0	6450,0
Відрахування на соціальні заходи	093	2017,0	1077,0	2188,0	1248,0
Амортизація	094	335,0	724,0	372,0	761,0
Інші операційні витрати	095	5452,0	18,0	5736,0	302,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	24268,0	—	24268,0	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	46,0	—	46,0	—
Витрати на оплату праці	102	2740,0	—	2740,0	—
Відрахування на соціальні заходи	103	603,0	—	603,0	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	20879,0	—	20879,0	—
Інші операційні витрати	110	4939,0	714,0	5072,0	847,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	74,0	100,0	148,0	174,0
Відрахування на соціальні заходи	113	16,0	129,0	51,0	164,0
Амортизація	114	8,0	12,0	8,0	12,0
Інші операційні витрати	115	4841,0	473,0	4865,0	497,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	463347,0	353076,0	438001,0	327730,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2081,0	48160,0	4779,0	50858,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2081,0	47499,0	4162,0	49580,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	461266,0	304916,0	433222,0	276872,0
Податок на прибуток	200	—	5047,0	78,0	5125,0
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	461266,0	309963,0	433300,0	281997,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	459995,0	409596,0	461604,0	411205,0
Витрати на оплату праці	320	161302,0	131183,0	168795,0	138676,0
Відрахування на соціальні заходи	330	35487,0	28584,0	37103,0	30200,0
Амортизація	340	3411,0	48181,0	6196,0	50966,0
Інші операційні витрати	350	122755,0	13541,0	128135,0	18921,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	782950,0	631085,0	801833,0	649968,0
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	100000,0	17439,0	100009,0	17448,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	100000,0	—	100000,0	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	3,0	—	3,0
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	100,0	—	100,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	100,0	—	100,0	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	100100,0	17442,0	100109,0	17451,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	100100,0	—	100100,0	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	248,0	5452,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	235573,0	6044548,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

підпис

М. П.



Бінд В.Є.

розшифрувати